Introducere

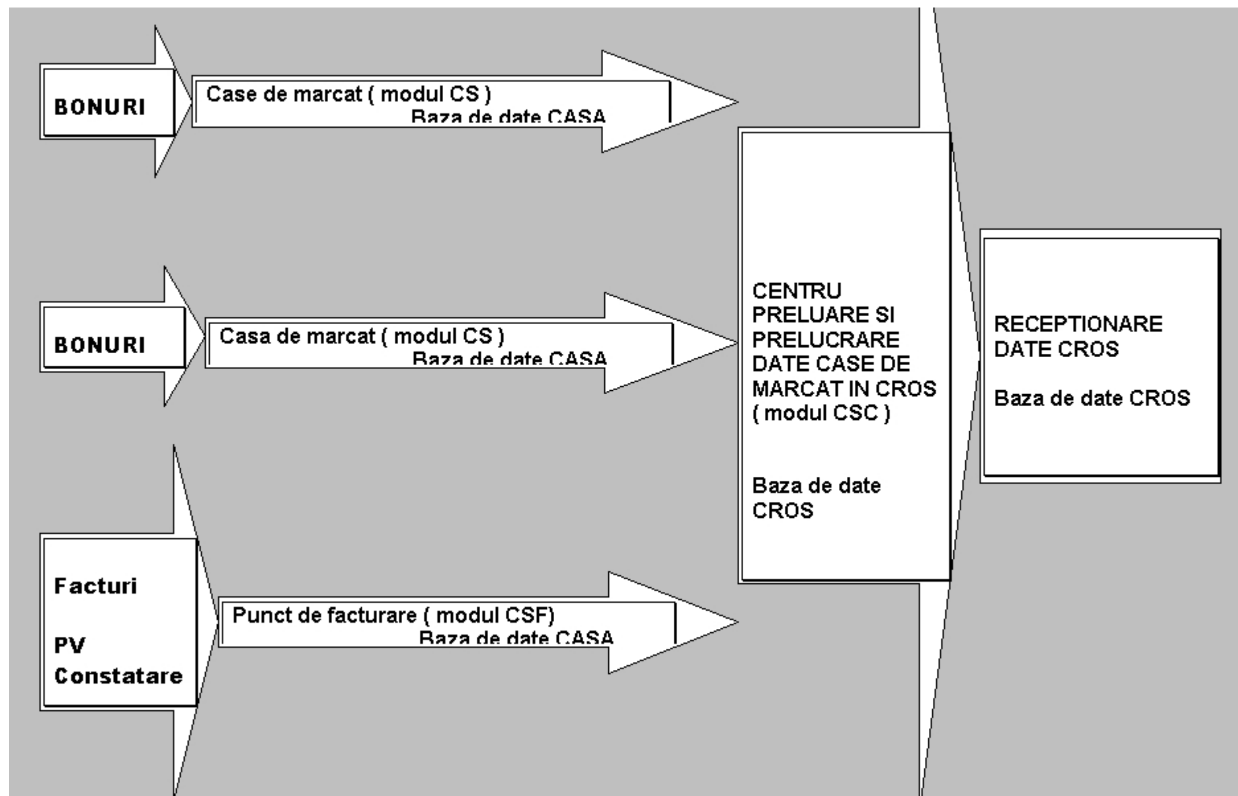
Descriere generala

Aplicatia PC CROS CS - Case de marcat este o aplicatie destinata controlului utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, elaborata in conformitate cu prevederile Normelor Metodologice Nr. 301 din 28 iunie 1999, pentru aplicarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Aplicatia PC CROS CS - Case de marcat se bazeaza pe o tehnologie informatica de varf, respectiv pe tehnologia client-server Oracle.

Principalele caracteristici ale acestui produs sunt:

- Adaptare perfecta pentru lucrul in retea.
- Calitate si performante deosebite, asigurate prin folosirea sistemului de proiectare asistata de calculator a programelor Oracle Designer/2000.
- Siguranta si securitatea datelor sunt asigurate la un nivel deosebit, printr-un sistem de drepturi de acces proiectat special si prin folosirea la maxim a tehnologiei de la Oracle.
- Accesul la date se face in conditii de securitate deosebite, numai in conformitate cu drepturile de acces acordate fiecarui utilizator in parte.
- Toate actiunile utilizatorilor sunt inregistrate in vederea auditarii functionarii sistemului.


BONURI
Case de marcat (modul CS)
Baza de date CASA
BONURI
Casa de marcat (modul CS)
Baza de date CASA
Facturi
PV
Constatare
Punct de facturare (modul CSF)
Baza de date CASA
CENTRU PRELUARE SI PRELUCRARE DATE CASE DE MARCAT IN CROS (modul CSC)
Baza de date CROS
RECEPTIONARE DATE CROS
Baza de date CROS

Flux CS

Functiile realizate

Aplicatia PC CROS CS - Case de marcat realizeaza functiile prevazute de legislatia in vigoare, respectiv:

a. in regim de programare:
1. identificarea memoriei fiscale si si a utilizatorului prin datele inscrise in aceasta, si anume: seria fiscala a aparatului, denumirea, adresa si codul fiscal ale utilizatorului;

2. programarea antetului bonului fiscal;

3. programarea cotelor de taxa pe valoarea adaugata (minimum 4 niveluri de cota);

4. programarea asocierii articol - cota de taxa pe valoarea adaugata;

5. programarea datei.

b. in regim de inregistrare:
1. inregistrarea livrarii de bunuri sau prestari de servicii concomitent cu calculul taxei pe valoarea adaugata aferente, cu specificarea nivelului de cota de taxa pe valoarea adaugata pentru fiecare operatiune sau a faptului ca operatiunea nu este supusa taxarii;

2. imprimarea bonurilor fiscale conform prevederilor ordonantei de urgenta;

3. posibilitatea de corectie a erorilor numai inainte de emiterea bonului fiscal; corectarea unei erori sau anularea unei vanzari se evidentiaza pe bon si se poate efectua numai cu conditia ca valoarea totala a acestuia sa nu devina negativa;

4. semnalizarea printr-un mesaj de atentionare, cand capacitatea memoriei fiscale scade sub minimum 60 de inchideri zilnice;

5. transmiterea mesajelor in limba romana.

c. in regim de raportare:

1. emiterea raportului nefiscal "X" care reprezinta o vizualizare a valorilor curente cumulate in totalizatoarele zilnice, de la ultimul raport fiscal de inchidere zilnica pana in momentul tiparirii acestuia;

2. emiterea raportului fiscal "Z" de inchidere zilnica pe baza totalizatorelor zilnice din memoria de date proprie, insotit de inscrierea datelor cu caracter fiscal care caracterizeaza sintetic ziua de lucru, in memoria fiscala ca operatiune indivizibila, urmat de operatiunea efectiva de golire zilnica (stergerea totalizatoarelor si a contoarelor zilnice). Atunci cand capacitatea de inregistrare libera a memoriei fiscale scade sub minimum 60 de inregistrari de golire zilnica, utilizatorul trebuie este avertizat de acest lucru printr-un mesaj explicit;

3. emiterea de rapoarte fiscale periodice pe anumite perioade sau pe intreaga perioada de utilizare a memoriei fiscale prin obtinerea datelor de raportare pentru perioada solicitata din memoria fiscala si calcularea totalurilor pentru perioada raportata.

Cum se foloseste manualul

Cui se adreseaza manualul

Acest manual de utilizare se adreseaza administratorului si utilizatorilor modulelor CS "Case de marcat", CSF "Case de marcat - facturare" si CSC "Case de marcat - centru".

Cum este organizat manualul

Acest manual de utilizare cuprinde urmatoarele capitole:

Introducere
Acest capitol prezinta elementele introductive necesare pentru utilizarea Aplicatiei PC CROS CS.
Mod operare
In acest capitol se ofera explicatii amanuntite privind operarea in modulele Case de marcat - bonuri, facturare, centru.
Lucrare administrativa
Acest capitol cuprinde informatii necesare administratorului caselor de marcat, privind initializarea caselor de marcat, configurarea sistemului cu ajutorul parametrilor caselor de marcat si lucrarile administrative necesare intretinerii acestora.
Specificatii tehnice - referinte
In acest capitol se face referire la toate ecranele celor trei module;
Instalare
Acest parte a manualului ofera indicatii asupra modului de instalare a programului PC CROS CS.
Anexe
In acest capitol se ofera explicatii cu privire la folosirea tastelor si combinatiilor de taste specifice Oracle si lucrul cu form-urile si rapoartele CROS.

Conventii

In acest manual se utilizeaza urmatoarele conventii privind terminologia utilizata:

Form	Ecran
LOV	Lista de valori
Raport	Lista editata in ecran, imprimanta sau sub forma de pdf
Bloc	Gruparea campurilor intr-un ecran

Comentarii si observatii

CRIsoft va multumeste pentru comentariile si observatiile dumneavoastra cu privire la calitatea si utilitatea acestei documentatii. Ceea ce ne transmiteti dumneavoastra reprezinta o parte importanta a informatiilor utilizate pentru revizuirea si imbunatatirea acestei documentatii.

Asteptam de la dumneavoastra raspunsurile la intrebarile:

- Ati gasit erori?
- Informatia este clar prezentata?
- Doriti mai multe informatii? In ce domenii?
- Ce caracteristici ale acestei documentatii va satisfac cel mai bine cerintele dumneavoastra?

Daca identificati erori sau aveti sugestii de imbunatatire, va rugam sa indicati paragraful, capitolul si pagina.

Va rugam sa transmiteti comentariile si propunerile dumneavoastra catre Departamentul Suport Tehnic al CRIsoft, la adresa e-mail:

suport@crisoft.ro

Va multumim!

Mod de operare in modulul Case de marcat - bonuri

Introducere

Acest capitol se adreseaza utilizatorilor caselor de marcat si explica pe larg modul de operare a bonurilor; desemenea prezinta un tablou al zilei de lucru cu modulul caselor de marcat.

Tabloul zilei de lucru

Acest subcapitol se refera la modalitatea de operare a bonurilor si se adreseaza utilizatorilor casei de marcat.

- Se realizeaza conectarea la program.
- Se realizeaza importul zilnic de date
- Se efectueaza citirea sumelor din sertar
- Se procedeaza in continuare la emiterea de bonuri
- Se realizeaza inchidere de zi
- Se efectueaza exportul de date de la casele de marcat catre centru

Intrare in program

La deschiderea statiei sistemul va afisa casuta de conectare la program.
Se realizeaza conectarea la program prin introducerea userului , parolei precum si a marcii utilizatorului respectiv. Aceste date se vor obtine de la administratorul de sistem.
Statia functioneaza implicit in sistem global - adica exista o comunicare directa cu serverul. In cazul in care are loc o defectiune care impiedica aceasta comunicare, sistemul trece in mod automat in stare de lucru locala. Dupa remedierea defectiunilor aparute administratorul de retea va comunica utilizatorilor acest lucru, urmand ca acestia sa acceseze butonul "Global" de revenire la functionarea sistemului in stare stare globala.

Deschidere zi

Se realizeaza importul zilnic de date cu ajutorul ecranului CS0400 in care trebuie actionat butonul "Incarcare date".
Se verifica sumele in sertar apeland ecranul CS0520 "Sume in sertar". Prin accesarea butonului "Actualizeaza valorile" vor fi citite sumele existente in sertar; valorile vor fi zero in cazul inchiderii zilei precedente si vor fi diferite de zero in cazul in care ziua precedenta nu a fost inchisa.

Emitere bonuri

Selectare card
La deschiderea formului se va intra automat pe optiunea de adaugare articole. Data, unitatea contabila, casa de marcat, departamentul, gestiunea vor aparea in mod implicit completate. Cursorul va fi pozitionat pe campul CARD, unde se va introduce de la tastatura sau se va selecta un numar de card. Acest camp nu este obligatoriu. Daca este completat, in functie de lista de discount atasata cardului, se va recalcula valoarea totala a bonului.
Cardul se poate selecta si dintr-o lista de valori cu ajutorul tastei F9, din acelasi camp.

Introducere articole
Dupa completarea acestui camp cursorul trece in campul COD BARA. Se citeste codul de bare al articolului cu ajutorul cititorului de coduri sau se va introduce direct de la tastatura. Cantitatea implicita va fi unitara, dar ea poate fi modificata de la tastatura.Cursorul se va pozitiona in acest camp tastand ENTER sau folosind mouse-ul.
Pretul, cota de TVA, unitatea de masura, denumirea articolului, discountul acordat se vor completa automat ; ele nu pot fi modificate.
Introducere plati
Dupa introducerea codurilor de produs vandute va trebui completat modul in care plateste clientul. In acest camp se ajunge folosind tasta F10. Acest camp se va completa implicit, dar poate fi modificat si de la tastatura.
Modul de plata poate fi modificat selectand din lista de valori cu ajutorul tastei F9.
Se introduc sumele platite de client, cu modurile de plata aferente. In functie de sumele platite se calculeaza valoarea restului. Daca se introduce o valoare mai mica decat totalul

bonului, cursorul se pozitioneaza in cel de-al doilea camp referitor la modul de plata. In situatia in care valoarea introdusa este mai mare sau egala cu totalul de pe bon se va calcula automat restul de plata iar cursorul se pozitioneaza pe butonul de tiparire bon.

Tiparire bon

Pentru tiparirea bonului se va apasa butonul cu acelasi nume care transmite catre imprimanta fiscala informatiile introduse in acest ecran. In cazul in care transmisia a fost OK bonul respectiv se valideaza automat. Din acest moment bonul devine un document fiscal.

Automat are loc trecerea la bonul urmator pentru care se vor relua pasii descrisi mai sus.

Erori tipice

In cazul in care valoarea totala a bonului este negativa va apare mesaj de eroare in acest sens. Sistemul permite introducerea liniilor cu valori negative pe un bon insa valoarea totala a bonului trebuie sa fie pozitiva.

La parasirea formului, daca exista bonuri nevalidate, acestea nu vor fi luate in considerare de catre program iar sistemul afiseaza un mesaj de avertisment.

Inchidere zi

Inchiderea de zi se va efectua la sfarsitul fiecarei zi de lucru. Ea va fi realizata conform pasilor descrisi in cele ce urmeaza:

Raportul X
Acest raport se va rula din optiunea cu acelasi nume. Este suficienta apelarea optiunii cu acelasi nume si imprimanta fiscala va tipari acest raport. Pe baza acestui raport, utilizatorul din prima tura va preda banii la caserie.

Raportul Z
Acest raport se poate rula din optiunea "Inchidere zi" si este suficienta apelarea acestei optiuni pentru ca imprimanta sa tipareasca raportul Z. Aceasta inchidere va fi realizata de catre utilizatorul din cea de-a doua tura.

Rapoarte de erori bonuri si carduri
Prin actionarea butonului "Raport erori documente - Bonuri si procese verbale" se va apela raportul CS2040 - Lista erori care reprezinta o lista cu erorile aparute pe documente de tip bonuri sau procese verbale la transmiterea catre server.
Prin actionarea butonului "Raport erori carduri" se va apela raportul CS2050 - Lista erori - carduri care reprezinta o lista a cardurilor cu erori la transmiterea catre server.

Rapoarte de vanzari pe articole
Raportul CS2010 permite vizualizare / imprimarea vanzarilor pe articole din bonuri.

Export de date
In ecranul CS0200 "Erori transmisii" se realizeaza exportul datelor catre centru. Acest lucru se face prin actionarea butonului "Transmitere date netransmise" din acest ecran dupa ce in prealabil au fost vizualizate erorile de transmitere a bonurilor, proceselor verbale si cardurilor.

Iesirea din program

Se va proceda la iesirea din program prin accesarea butonului "Terminare" din meniul principal. In acest fel se va realiza si deconectarea casei de marcat fiscale.

Referinte

CS0100 CS0100 "Bonuri"
CS0040 CS0040 "Carduri"
CS0200 CS0200 "Rapoarte de erori"
CS0400 CS0400 "Import de date"
CS0520 CS0520 "Ecran sume in sertar"
CS0530 CS0530 "Raport Z"
CS0540 CS0540 "Raport X"
CS2010 CS2010 "Vanzari pe articol din bonuri"
CS2050 CS2050 "Lista erori carduri"

Mod de operare in modulul Case de marcat - facturare

Introducere

Acest capitol se adreseaza utilizatorilor modulului Case de marcat - facturare si explica pe larg modalitatea de facturare pe baza bonurilor.

Tabloul zilei de lucru

Acest subcapitol se adreseaza utilizatorilor casei de marcat - facturare si explica in detaliu modul de operare prezentand un tablou al zilei de lucru dupa cum urmeaza:

- Se procedeaza la conectarea in modulul de facturare pe baza bonurilor, prin introducerea user-ului si a parolei;
- Se opereaza facturi la solicitarea clientilor;
- Se opereaza procese verbale de retur;

Intrare in program

Se realizeaza conectarea la program prin introducerea userului , a parolei precum si a marcii utilizatorului comunicate fiecarui utilizator de catre administratorul de sistem.

Operare facturi

Introducere numar casa
Se introduce numarul casei unde a fost emis bonul;
Introducere numar bon
Se introduce numarul bonului respectiv sau se selecteaza din lista de valori cu ajutorul tastei F9 ; se va afisa automat valoarea de pe bonul respectiv.
Daca acel bon nu exista, nu este validat, sau a fost deja facturat, sistemul afiseaza un mesaj anuntand ca bonul respectiv nu exista. De cate ori are loc alegerea bonului, se "golesc" toate celelate date pentru a se putea introduce o noua factura;

Completare card
Daca bonul a fost emis pe un card, se completeaza automat cardul respectiv - altfel se introduce codul cardului. Daca persoana care cere factura nu are card, se va intra in ecranul de introducere carduri si se vor introduce datele persoanei. Se revine in ecranul de tiparire facturi si se selecteaza cardul cu ajutorul tastei F9, din campul cu acelasi nume;

Calcul numar facturi
Se acceseaza butonul "Calculeaza numar facturi" care calculeaza numarul necesar de facturi ce urmeaza a fi tiparite si afiseaza un mesaj de culoare rosie. In functie de cate hartii vor fi tiparite, devin obligatorii campurile de serie si de numar. Se aleg seriile si se introduc numerele in functie de hartiile care vor fi tiparite. La introducerea numarului se verifica ca acesta sa fie cuprins in plaja de numere a seriei respective.

Tiparire facturi
La accesarea butonului "Tiparire facturi" (alt+h) se ruleaza rapoartele pentru toate seriile de facturi si numere completate.

In cazul in care se doreste retiparirea unei singure facturi (din diverse motive: s-a rupt hartia, a fost anulata factura, etc.) se apasa butonul cu imprimanta din dreptul seriei respective.
Dupa ce toate facturile generate din bonul respectiv au fost corect tiparite, trebuie apasat butonul "Tiparire realizata cu succes" (alt+k) pentru ca bonul sa fie marcat ca facturat si sa nu se mai poata factura a doua oara.

Operare procese verbale

Introducere numar si data proces verbal
La deschiderea ecranului va apare implicit unitatea contabila. Se va introduce numarul si data procesului verbal. Data apare implicit ca fiind data sistemului dar se poate modifica de la tastatura.
Alegere bon si completare card
Se va alege bonul pe baza caruia se introduce respectivul proces verbal.
Daca bonul a fost emis pe un card se va completa in mod automat cardul respectiv pe procesul verbal. Daca bonul a fost emis fara card si nu exista datele persoanei care efectueaza returul , se apeleaza formul de introducere carduri si se introduc datele persoanei rspective. Dupa care se revine in procesul verbal si se alege cardul introdus. De aici cursorul se pozitioneaza in campul "Retur bani".
Daca clientul doreste returnarea banilor, se va marca acest camp.
Urmeaza completarea campului "Document" care poate fi o dispozitie de plata, chitanta, etc.

Completare camp Observatii
Campul Observatii se completeaza doar daca este cazul cu observatii privind procesul verbal. Din acest camp se poate trece in blocul "Linii de procese verbale" cu ajutorul combinatiei de taste Ctrl + Page Down.

Completare articole si validare proces verbal
Valoarea se va recalcula automat in functie de detaliile care vor fi completate.
Daca se cere returnarea banilor, se va completa bifa de retur bani si este obligatiorie completarea unui document pe baza caruia s-au restituit bani. Daca s-a dat un produs bun in schimb

nu va fi aplicata nici aceasta bifa si nici documentul.
Documentul va fi validat dupa completarea detaliilor . De abia din acel moment devine un document luat in considerare in program si din acel moment documentul nu se mai poate modifica.
Se alege articolul care se returneaza (se pot alege doar cele de pe bonul din procesul verbal). Se introduce cantitatea, care trebuie sa fie mai mica sau egala cu cea de pe bon, moment in care se completeaza AUTOMAT pretul si valoarea (se preiau din cele originale de pe bon).Daca exista, se introduce ai actul de garantie.
Se salveaza inregistrarile si se valideaza procesul verbal.

Iesirea din program

Se procedeaza la iesirea din program prin accesarea butonului "Terminare" din meniul principal. In acest fel se va realiza si deconectarea casei de marcat fiscale.

Referinte

CSF0110 CSF0110 - Procese verbale de constatare
CSF0120 CSF0120 - Tiparire facturi din bonuri

Mod de operare in modulul Case de marcat - centru

Introducere

Acest capitol se adreseaza utilizatorilor modulului Case de marcat - centru care vor prelua datele de la casele de marcat, vor trata erorile de transmisie aparute si vor supraveghea transmiterea acestor date in CROS.

Tabloul zilei de lucru cu modulul CSC

- Se procedeaza la conectarea in modulul CSC pe baza user-ului si a parolei
- Analizeaza erorile aparute pe baza raportului CS2040 "Lista erori bonuri si procese verbale";
- Se vizualizeaza bonurile emise in ecranul CSC0100 si se analizeaza erorile aparute la transmiterea acestora in CROS. Dupa corectarea erorilor se vor actiona butoanele "Transmite bonul curent in CROS" sau "Transmite toate bonurile in CROS" in functie de necesitate;
- Operarea facturilor generice a bonurilor pentru care nu au fost emise facturi;
- Se ruleaza rapoartele referitoare la vanzari pe baza bonurilor apeland form-ul de selectie CSC2010;
- Iesire din program.

Deschidere zi

Se realizeaza conectarea la program pe baza unui nume de utilizator si a unei parole, comunicate de catre adminstratorul de retea.

Verificare raport erori

Aceasta verificare se realizeaza pe baza raportului CS2040 "Lista erori bonuri si procese verbale" care se ruleaza dupa ce parametrii de selectie au fost alesi.

Utilizare ecran "Bonuri"

In acest ecran se vor vizualiza bonurile transmise de catre casele de marcat si replicate pe server. Se vor analiza eventualele erori de transmitere si dupa corectarea acestora se vor transmite bonurile cu probleme in CROS utilizand butoanele "Transmitere bon curent" sau "Transmite toate bonurile in CROS".
In urma transmiterii bonurilor in CROS, acestea vor fi marcate "Livrat in CROS" si "Livrare validata in CROS".

Operare facturi

Introducere numar casa
Se introduce numarul casei unde a fost emis bonul;
Introducere numar bon
Se introduce numarul bonului respectiv sau se selecteaza din lista de valori cu ajutorul tastei F9; se va afisa automat valoarea de pe bonul respectiv;
Completare card
Daca bonul a fost emis pe un card, se completeaza automat cardul respectiv - altfel se introduce codul cardului. Daca persoana care cere factura nu are card, se va merge in formul de introducere carduri si se vor introduce datele persoanei. Se revine in formul de tiparire facturi si se selecteaza cardul;
Numar formulare facturi
Se acceseaza butonul "Calculeaza numar facturi" care calculeaza numarul necesar de facturi care urmeaza a fi tiparite si afiseaza un mesaj de culoare rosie. In functie de cate hartii vor fi tiparite devin obligatorii campurile de serie si de numar. Se aleg seriile si se introduc numerele in functie de hartiile care vor fi tiparite. La introducerea numarului se verifica ca acesta sa fie cuprins in plaja de numere a seriei respective;

Tiparire facturi
La accesarea butonului "Tiparire facturi" (alt+h) se ruleaza rapoartele pentru toate seriile de facturi si numere completate. In cazul in care se doreste retiparirea unei singure facturi (din diverse motive: s-a rupt hartia , a fost anulata factura , etc.) se apasa butonul cu imprimanta din dreptul seriei respective;
Finalizare factura
Dupa ce toate facturile generate din bonul respectiv au fost corect tiparite, trebuie apasat butonul "Tiparire realizata cu succes" (alt+k) pentru ca bonul sa fie marcat ca facturat si sa nu se mai poata factura a doua oara;

Erori tipice
Daca bonul introdus de la tastatura nu exista, nu este validat, sau a fost deja facturat, sistemul afiseaza un mesaj anuntand ca bonul respectiv nu exista. De cate ori are loc alegerea bonului, se "golesc" toate celelalte date pentru a se putea introduce o noua factura.

Rularea rapoartelor de vanzari

Se vor rula rapoartele de vanzari pe baza bonurilor emise in cursul zilei. Acest raport se poate rula in functie de parametrii selectati. Aceste rapoarte stau la baza verificarii datelor transmise in CROS.

Iesire din program

Iesirea din program si deconectarea casei de marcat fiscale se realizeaza cu ajutorul butonului "Terminare" din meniul principal al modulului.

Referinte

CSC0100 CSC0100 "Bonuri"
CSC0120 CSC0120 "Tiparire facturi din bonuri"

Initializarea programului CS

Initializare

La rularea scriptului INIT_CS.sql se creaza un utilizator casa CSAD cu care se face conectarea initiala.

Initializarea imprimantei fiscale (imprimanta nefiscalizata):

Se completeaza datele fiscale (unitatea contabila trebuie sa fie identica cu cea de pe server). Se scriu in imprimanta actionand butonul cu acelasi nume din ecranul CS0015 "Date fiscale".

Se completeaza cotele de tva in ecranul CS0016 si se scriu in memoria imprimantei cu ajutorul butonului "Scrie cote TVA".

Se revine in formul de date fiscale si se fiscalizeaza imprimanta prin actionarea butonului "Fiscalizare". Intr-o imprimanta fiscalizata nu se pot modifica datele fiscale in schim cotele de TVA se pot modifica doar dupa ce se efectueaza o inchidere de zi.

La marcarea fiscalizat a unitatii contabile, se completeaza automat parametrul UNITIMP cu denumirea unitatii contabile fiscalizate. Nu poate exista decat o singura unitate contabila fiscalizata.
Se trece la incarcarea datelor in baza de date locala.

Introducerea datelor de initializare in baza de date locala

Se ruleaza scriptul INIT_CS care introduce parametrii casei de marcat in tabela cs_parametri_casa pentru a putea trece in continuare la configurarea caselor de marcat.

Se introduce din SQL o singura unitate contabila care trebuie sa corespunda ca ID si denumire cu unitatea contabila existenta server. Se completeaza valoarea parametrului UNITIMP cu denumirea unitatii contabile introduse.

Se introduce o singura casa de marcat (din form-ul CS0010) care trebuie sa aiba codul si denumirea aceleasi cu cele existente pe server . Se completeaza valoarea parametrului CASAIMP cu codul casei de marcat introduse.

In ecranul CS0020 se introduc seriile de facturi pe care se va putea factura pe casa respectiva. Trebuie sa fie identice cu cele de pe server. Nu se face verificarea de utilizator CROS la folosirea acestor serii de facturi pe casa, dar in functie de rolul acordat, nu se poate intra din meniu in optiunea de facturare. Utilizatorului care are dreptul de facturare i se va acorda rolul CS_FACT.

Ecranul CS0400 se importa datele de pe server si anume moduri de plata, liste, carduri, articole, departamente, gestiuni si stocuri. Aceste date se pot importa de pe server din formul de import (cu xml sau cu proceduri cu db link) sau se pot introduce din formurile de definitii.

In continuare se seteaza parametri: MODPLIMP - cu codul modului de plata implicit, DEPTIMP - codul departamentului implicit, GESTIMP - codul gestiunii implicite, CU_STOC - cu D daca la vanzare se va face sau cu N daca nu se opereaza scaderea din stocul local, MAXPOZFACT - numarul maxim de pozitii pe o factura (folosit la tiparirea facturilor din bonuri), LUCRULOCAL - daca se lucreaza tot timpul in mod local, MODPLCAS - codurile modurilor de

plata permise de imprimanta fiscala (A,C,N,E - doar acestea sunt permise de imprimanta fiscala).

Se sterge utilizatorul CSAD (sau se pastreaza pentru administrare) si se introduc utilizatorii casei (din formul CS0075 din optiunea service).

Introducerea datelor de initializare in baza de date pe Server

Se creaza un tert cu un cod fiscal unic care va servi la documentele de iesire generate din bonuri si la facturile zilnice cumulate din bonuri. Acest tert se defineste in ecranul terti CM0510. Codul fiscal al tertului se completeaza in parametrul CROS TERTMAG din clasa CS.

Se creaza o varianta de pret (in ecranul CROS CM0401 Variante pret) pe care se vor defini nivelurile de pret (ecran CM0402) din care se iau preturile la preluarea articolelor la case. Se precizeaza codul variantei de pret respective in parametrul CROS VARPRET_CS din clasa CS

Se creaza un tip de document de iesire (ecran CROS BM0632) pentru documentele de iesire generate din bonuri si se trece codul lui in parametrul CROS TIPDOCMG din clasa CS. Tipul de document trebuie sa fie marcat si cu plus si cu minus pentru cazul in care in bon apar si randuri cu minus.

Seriile de facturi se introduc concomitent atat pe casa cat si pe server si trebuie sa fie definite identic.
Casele care se introduc in modulul CS se introduc concomitent si in modulul CSC si trebuie sa fie identice.
Se introduc listele de plata pentru carduri. Lista este o tabela specifica modulului de casa care contine variantele de discount ce se pot acorda unui card (normala - discount 0, angajati - discount 10%, etc). Unui card i se poate asocia o singura lista la un moment dat. Discount-ul acordat in functie de card se aplica la valoarea totala a bonului, nu se poate aplica la nivel de articol;

Se introduc modurile de plata pentru bonuri (trebuie sa corespunda celor cerute de modelul de imprimanta fiscala). Unul din aceste moduri de plata trebuie sa reprezinte valoarea parametrului CS

MODPLCAS

Se completeaza in modulul CSC departamentele si gestiunile => unitatile ierarhice care vor fi folosite ca departamente si gestiuni de catre programul de case. Scaderea din gestiuni se va face in functie de prioritatile definite in acest ecran.

Legatura cu modulul CSF

In situatia in care server-ul nu mai este disponibil se procedeaza dupa cum urmeaza:

La casa unde se fac facturile, se configureaza fisierul tnsnames.ora astfel incat conectarea sa se poata face direct la bazele de date de la case, pentru a se introduce direct pe acele statii facturile si procesele verbale. Din aceasta cauza, numerele propuse de formul de facturare pt facturi sunt doar orientative, deoarece casa de marcat nu poate face legatura cu numerele s-au atribuit deja pe server.

La introducerea cardurilor pe casa, in mod automat ele se transmit pe server. La fel si la modificarea acestora. La introducerea facturilor, acestea se transmit automat pe server la marcarea facturat a acestora.

Lucrul de intretinere

Responsabilul (cs_resp)
- introduce toate definitiile din modulul CS;
- introduce utilizatorii pe baza de date a casei;

Administratorul (cs_admin)
- se ocupa de administrarea imprimantei fiscale - fiscalizarea imprimantei, schimbarea cotelor de tva in imprimanta, setarea datei in imprimanta si pe sistemul calculatorului, rularea raportului tehnic al imprimantei, vizualizarea starii imprimantei.
- se ocupa de administrarea bazei de date locale - eventualele interventii din SQL, instalarea aplicatiei;

Fluxurile de date intre casa si server:

La casa se importa:

La deschiderea de zi din formul de import date: listele, cardurile, modurile de plata, articolele si preturile aferente acestora, departamentele, gestiunile si stocurile aferente articolelor;
Nu se pot schimba cotele de tva asociate articolelor daca ziua nu este inchisa la casa respectiva.

De la casa se exporta:

La inchiderea zilei din formul de export: cardurile nou aparute, bonurile emise, facturile si procese verbale;
In timpul zilei se vor transmite automat toate bonurile iar acestea se pot vizualiza in modulul CSC. Aceste bonuri ajung in CROS ca si documente de iesire gata validate.

Functii interzise

Aplicatia PC CROS CS - Case de marcat nu permite efectuarea functiilor interzise aparatelor de marcat electronice fiscale prevazute de legislatia in vigoare, respectiv:

- Inregistrarea tranzactiilor doar valoric, fara identificarea bunurilor sau a serviciilor, ca si a celor care nu au specificata cota de taxa pe valoarea adaugata asociata sau faptul ca nu sunt taxabile sau inregistrarea de vanzari inainte de programarea cotelor de taxa pe valoarea adaugata;
- Functionarea aparatului in conditiile deconectarii dispozitivului de imprimare sau a afisajului client ori a memoriei fiscale;
- Emiterea de bonuri cu valori totale negative;
- Modificarea cotelor de taxa pe valoarea adaugata fara obtinerea in prealabil a raportului fiscal de golire zilnica;
- Inregistrarea returului de marfa;
- Corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal;
- Initializarea contorului Z pentru raportul fiscal de inchidere zilnica si a totalizatoarelor generale, intretinute pe toata durata de utilizare a unei memorii fiscale;
- Emiterea de copii de pe bonul fiscal;
- Schimbarea datei si a orei in alte conditii decat cele prevazute de ordonanta de urgenta si in normele metodologice;
- Stergerea totalului general de vanzari;
- Programarea ceasului de timp real din modulul fiscal cu o data calendaristica anterioara celei a ultimei inregistrari din memoria fiscala, atunci cand memoria fiscala este activata.

Mesaje de atentionare

Aplicatia PC CROS CS - Case de marcat isi inceteaza functionalitatea si transmite un mesaj de atentionare, pe durata cand aparatul de marcat este blocat automat, respectiv daca:

- Nu este conectata memoria fiscala;
- Nu este conectat sistemul de imprimare sau afisajul client;
- Lipsesc rolele de hartie;
- Capacitatea memoriei fiscale s-a umplut;
- Se produce o eroare de inregistrare in memoria fiscala;

Instalarea programului CS

Instalare si configurare Oracle

Se instaleaza si configureaza Personal Oracle.

Instalare Oracle
Se instaleaza Personal Oracle conform procedurii standard de instalare.
Tablespace-uri CROS
Se creaza tablespace-urile CROS_DATA (pentru depozitarea datelor folosite de CROS), CROS_INDEX (pentru depozitarea indecsilor folositi de CROS) si TEMP (pentru depozitarea datelor temporare).

-- se inlocuieste calea unde sa se gaseasca fisierul creat daca este cazul:
'D:\ORAWIN95\DATABASE\crosdat.ora' - se poate inlocui

```
create tablespace cros_data
datafile 'D:\ORAWIN95\DATABASE\crosdat.ora' size 5M
AUTOEXTEND ON NEXT 500K MAXSIZE unlimited
DEFAULT STORAGE (INITIAL 10K NEXT 50K
MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 121
PCTINCREASE 10)
online;

create tablespace cros_index
datafile 'D:\ORAWIN95\DATABASE\temp.ora' size 5M
AUTOEXTEND ON NEXT 500K MAXSIZE unlimited
DEFAULT STORAGE (INITIAL 10K NEXT 50K
MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 121
PCTINCREASE 10)
online;
```

create tablespace temp
datafile 'D:\ORAWIN95\DATABASE\crosind.ora' size 5M
AUTOEXTEND ON NEXT 500K MAXSIZE unlimited
DEFAULT STORAGE (INITIAL 10K NEXT 50K
MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 121
PCTINCREASE 10)
online;

Fisiere de configurare

Tnsnames.ora se configureaza pentru a permite logarea la Personal Oracle:

Exemplu:

```
PO.world =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS =
(PROTOCOL = TCP)
(Host = 195.169.0.11)
(Port = 1521)
)
)
(CONNECT_DATA = (SID = ORCL)
)
)
```

In initorlc.ora se fac urmatoarele modificari:

La db_block_buffers se micsoreaza: db_block_buffers = 3200 (un block este egal cu 2K)

La db_file_multiblock_read_count
db_file_multiblock_read_count = 32

La shared_pool_size (octeti = 5 Mb) buffere pentru proceduri stocate:
shared_pool_size = 5.000.000

La log_buffer (memoria buffer-ului pentru scrierein fisierul de log pentru DB Oracle:
log_buffer = 8192 (implicit)
recomandat log_buffer = 163840 (large)

PRE_PAGE_SGA = true

Standard pentru CROS:

MAX_ENABLED_ROLES = 120
- numarul maxim de roluri care se pot defini in Oracle
OPEN_CURSORS = 120
- numarul maxim de cursoare deschise la un moment dat pe server
PRE_PAGE_SGA = TRUE
- sa se faca rezervarea de memorie a tuturor zonelor necesare si folosite de server la pornirea instantei de Oracle.

User-i pentru programul de case
Se creaza user-ul de baza al programului care contine structurile:

- crearea user-ului de baza
create user casa identified by casa
default tablespace cros_data
temporary tablespace temp;

grant connect, resource to casa;

alter user casa quota unlimited on cros_data;
alter user casa quota unlimited on cros_index;
alter user casa quota unlimited on cros_temp;

- identic se definesc si user-i pentru fiecare utilizator

Registry

Se adauga in registry in HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / ORACLE urmatoarele stringuri:

- FORMS45_PATH cu valoarea: C:\CRISOFT\TEMPLATE\FORMS32;
- REPORTS25_PATH cu valoare: C:\CRISOFT\TEMPLATE\REPORT32;
- TK23_ICON cu valoare: C:\CRISOFT\TEMPLATE\FORMS32\ICONS\PC;
- NLS_DATE_FORMAT cu valoarea: DD.MM.YYYY

Instalare Developer

Se instaleaza runtime-urile de Forms si Reports cu template-urile specifice pentru CROS.

Instalare runtime-uri
Se instaleaza conform procedurii standard de instalare.
Instalare template-uri
Se copiaza directorul Template cu toate subdirectoarele in calea c:\crisoft\.

Creare structuri pentru Aplicatia PC CROS CS

Se creaza structurile si logica bazei de date pentru Aplicatia PC CROS CS..

Crearea structurii
Conectati cu user-ul casa se ruleaza scriptul upd_cs.sql.
Crearea logicii pe server
Conectati cu user-ul casa se ruleaza scripturile pck_cs.sql, trg_cs.sql si prc_cs.ql in ordinea data.
Crearea sinonimelor
Dupa crearea structurilor pe user-ul casa, este necesar ca aceste structuri sa devina accesibile si celorlalti user-i care vor folosi programul.
Pentru aceasta se foloseste scriptul syn_grant_cs.sql din directorul SQL. Se ruleaza pe un user cu DBA fisierul cre_syn_cs.tmp rezultat.

Rularea scripturilor necesita deschiderea unui SQL*Plus si de la prompt se da urmatoarea comanda:
@c:\crisoft\sql\syn_grant_cs.sql
- pe user-ul casa
@c:\crisoft\sql\cre_syn_cs.tmp
- pe un user cu DBA

Crearea rolurilor
Conectati cu un user cu DBA se creaza rolurile:
create role CS_ADMIN; - administrator
create role CS_RESP; - responsabil
create role CS_OPER; - operator
create role CS_FACT; - tiparire facturi

Conectati cu acelasi user se dau drepturi user-ilor creati in functie de rolul lor in folosirea modulului:
grant CS_ADMIN to casa;

```
grant CS_RESP to casa;
grant CS_OPER to casa;
grant CS_FACT to casa;
```

Inserarea parametrilor CS

Se ruleaza init_cs.sql pentru a introduce parametri de configurare ai modulului CROS CS. Inainte de a-l rula se modifica valorile parametrilor pentru a corespunde cerintelor de lucru ale clientului.

Instalarea Aplicatiei PC CROS CS

Se instaleaza formurile si rapoartele din Aplicatia PC CROS CS.

Instalare modul
Se creaza directorul c:\crisoft\cros32\cs. Se copiaza in el toate formurile si rapoartele care fac parte din Aplicatia PC CROS CS. Se pune fisierul sigla.bmp in directorul radacina al directorului unde se afla rapoartele. Acest fisier trebuie sa contina sigla firmei.

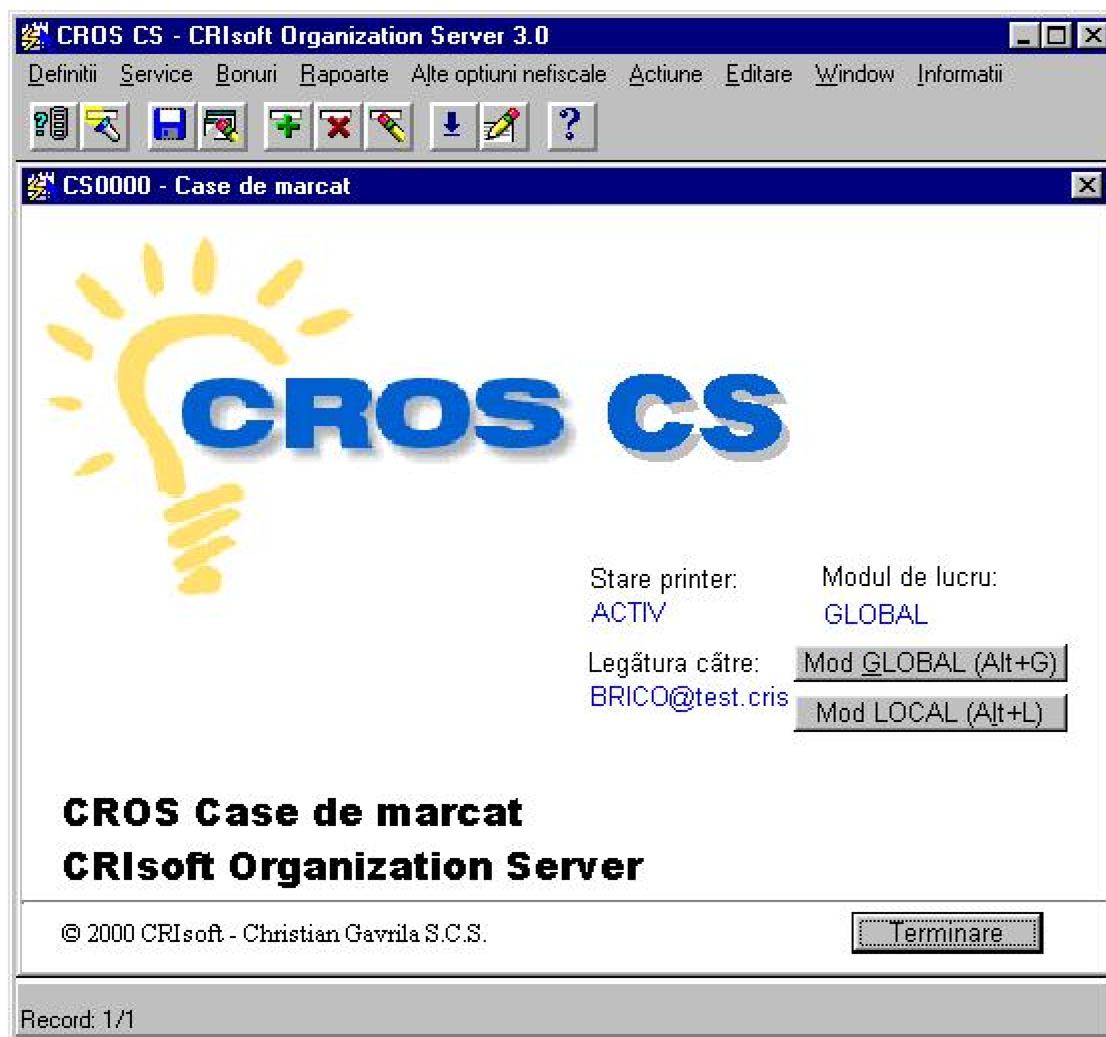
CS0000 - Conectare la program

Descriere

Reprezinta ecranul prin care se realizeaza conectarea la program - prin care se deschide modulul afisand meniul.
Pentru a putea actiona asupra optiunilor din meniu este necesara introducerea unui user si a unei parole ORACLE precum si introducerea unei marci de operator activ.

Conectarea la program

Conectarea se va face introducand USERUL - Utilizatorul ORACLE , PAROLA ORACLE precum si MARCA UTILIZATORULUI , care trebuie sa existe in tabela de utilizatori casa.
Meniul apare in functie de rolurile care au fost introduse.



Meniul aplicatiei PC CROS CS - Case de marcat

CS0010 - Case de marcat

Descriere

Reprezinta ecranul in care se va introduce casa de marcat pe care se lucreaza. In parametrul CASAIMP se va preciza codul casei definite in acest ecran. Casa trebuie sa fie marcata ACTIVA ca sa poata fi utilizata.

Blocul Case de marcat

Nr - Codul casei de marcat.
- Trebuie sa fie diferit de alte case de marcat din retea .
Denumire - Denumirea casei de marcat
Activa - Marcaj daca casa de marcat este disponibila sau nu.

CS0015 - Date fiscale

Descriere

Reprezinta ecranul prin care se realizeaza introducerea de date fiscale - datele firmei care emite bonuri (ca unitate) si cotele de TVA.
La apasarea butonului de fiscalizare se fiscalizeaza imprimanta fiscala si se completeaza parametrul UNITIMP cu denumirea unitatii.
Nu se pot introduce mai multe unitati fiscalizate.

Blocul Unitati

Unitatea - Unitatea care emite bonurile.
Seria fiscala - Seria fiscala a unitatii.
Cod fiscal - Codul fiscal al unitatii.
Cod ORC - Codul la Registrul Comertului al unitatii respective.
Observatii - Observatii.
Fiscalizata - Marcajul apare automat daca a fost actionat butonul "Fiscalizare".

Blocul Adresa

Tara - Tara.
Judet - Judet.
Localitate - Localitatea.
Cod postal - Cod postal.
Strada - Strada.
Nr - Numarul strazii.
Bloc - Bloc.
Scara - Scara.
Etaj - Etaj.
Apt - Apartament.
Sector - Sector.
Telefon - Telefon.

Ordinea actionarii butoanelor

In acest ecran ordinea si influenta actionarii butoanelor existente este urmatoarea: butonul Citeste datele fiscale se actioneaza ori de cate ori se doreste aflarea datelor care se afla in memoria imprimantei si care vor apare tiparite pe bon.
Butonul Scrie date fiscale se foloseste ori de cate ori se doreste scrierea datelor in memoria imprimantei DAR fara ca imprimanta sa fie fiscalizata. Daca aceasta a fost fiscalizata, actionarea acestui buton va atentiona operatorul cu urmatorul mesaj: "Imprimanta este deja fiscalizata si datele fiscale nu se mai pot schimba".
Butonul Fiscalizare are ca efect pastrarea definitiva a datelor fiscale in memoria imprimantei.

CS0016 - Cote TVA

Descriere

In acest bloc se incarca cotele TVA si corespondenta cu cotele acceptate de imprimanta (A - D). Aceste cote de TVA se pot modifica doar dupa inchiderea fiscala zilnica.

Blocul Cote TVA

Cota Tva - Cota de Tva;
Corespondenta - Aceasta corespondenta face legatura intre imprimanta si cotele de TVA operate in sistem;
Citeste cote TVA - Buton cu ajutorul caruia se citesc cotele de TVA pentru transmiterea acestora catre casa de marcat;
Scrie cota TVA - Buton cu ajutorul caruia se memoreaza cotele de TVA de catre casa de marcat;

Ordinea actionarii butoanelor

Butonul Citeste cotele TVA se actioneaza ori de cate ori se doreste aflarea cotelor de TVA aflate in memoria imprimantei.
Butonul Scrie cote TVA se actioneaza la initializarea imprimantei fiscale sau ori de cate ori se doreste schimbarea cotelor de TVA din memoria imprimantei. Modificarea cotelor de TVA se poate face doar dupa o inchidere de zi.

CS0020 - Serii facturi

Descriere

Reprezinta ecranul in care se vor introduce seriile de facturi precum si plaja de numere aferenta fiecarei serii de facturi care se va tipari din bonuri.

Blocul Serii factura

Seria - Codul intern al seriei;
Unitatea - Unitatea contabila care foloseste seria de factura;
Numar de la - Limita inferioara a plajei de numere aferenta seriei respective;
Numar la - Limita superioara a plajei de numere aferenta seriei respective;
Nr - Numarul seriei respective;
Serie tiparita 1 - Prima serie fiscala;
Serie tiparita 2 - A doua serie fiscala;
Tip doc - Tipul documentului -se alege cu tasta F9 din lista disponibila de tipuri documente de creanta;
Seria chitanta - Seriile chitantelor care sunt atasate facturilor;
Nr initial de la chitanta - Primul numar din seria aferenta chitantelor;
Diferenta nr la chitanta - Diferenta dintre primul numar al chitantei si primul numar al facturii.

CS0040 - Carduri

Descriere

Reprezinta ecranul in care se vor introduce datele referitoare la persoane si firme.
Se precizeaza daca este un card pentru o persoana fizica sau un card pentru o persoana juridica.
Pentru tiparirea de facturi sau pentru introducerea de procese verbale de constatare la retururi este necesara completarea datelor unui card, fara insa a-i fi atribuit un cont tiparit.
In acest caz va fi atribuit un cod intern (spre exemplu pentru cardurile care nu au corespondent fizic se introduc coduri de tip X%).
In cazul in care cardul respectiv nu mai este utilizat el poate fi dezactivat.
Cardului i se atribuie o lista de discount (normala, pentru angajati, pentru clienti fideli...) care precizeaza daca se acorda sau nu un discount la valoarea intreaga a bonului atunci cand se vinde pe card.
In caz de necesitate acest discount se poate modifica.

Blocul Date persoana

ID - Identificatorul card-ului in sistem;
Card - Numarul card-ului care poate fi codul fiscal al firmei sau seria si numarul de buletin al persoanelor fizice;
Persoana juridica - Marcaj care se actioneaza in cazul in care card-ul apartine unei persoane juridice;
Modul de lucru - Va apare afisat modul de lucru care poate fi global (in retea) sau local;
Cleama toate card-urile - Buton care actionat va aduce de pe server toate card-urile noi introduse in sistem;
Nume - Numele de familie al persoanei respective.
Initiala - Initiala tatalui.
Prenume - Prenumele persoanei respective.
Gen - Genul persoanei respective.
Act de identitate - Felul actului de identitate.
Seria - Seria actului de identitate.
Nr - Numarul actului de identitate.
Emitent carte identitate - Emitentul cartii de identitate.
Mijloc de transport - Tipul mijlocului de transport.
Nr. mijloc transport - Numarul de inmatriculare al mijlocului de transport respectiv.

Blocul Date firma

Firma - Numele firmei.
Cod Fiscal - Codul fiscal al firmei.
Cont - Contul bancar aferent persoanei juridice pentru care se emite card-ul;
Banca - Banca la care este deschis contul;
Adresa - Adresa firma respective.
Localitatea - Localitatea.
Judet - Judet.
Tara - Tara.
Lista de discount - Lista de discount atasata cardului.
Card activ - Marcaj care indica valabilitatea cardului.
Observatii - Observatii sau note sub forma de text.
Erori la replicare - Vor aparea afisate erorile in cazul replicarii pe server;

CS0050 - Liste discount

Descriere

Reprezinta ecranul in care se vor vizualiza listele de discount care se pot acorda persoanelor posesoare de card - uri.
Nu se poate acorda discount decat pe baza de card. Aceste liste de discount se importa de pe server cu ajutorul ecranului de "Import date".

Blocul Liste de discount pentru case

Cod - Codul listei de discount.
Denumire - Denumirea listei de discount.
Procent de discount - Procentul de discount acordat.
Activa - Marcaj daca lista de discount este valabila sau nu; in functie de acest marcaj, discount-ul respectiv se poate selecta in ecranul de carduri;

CS0060 - Departamente si gestiuni

Descriere

Reprezinta ecranul in care se alege unitatea in care se lucreaza si se vizualizeaza departamentele si gestiunile existente la casa respectiva; aceste departamente si gestiuni se vor importa de pe server cu ajutorul ecranului de "Import date".
Atat departamantele cat si gestiunile se pot dezactiva in cazul in care nu se mai doreste utilizarea lor - daca exista inregistrari pe ele NU SE MAI POT STERGE. In acest fel se pastreaza istoricul.
Atunci cand se inregistreaza bonurile se poate preciza explicit gestiunea din care se efectueaza vanzarea sau se poate preciza doar departamentul din care se efectueaza vanzarea. Daca se precizeaza doar departamentul din care se efectueaza vanzarea , scaderea din stocuri va fi efectuata din gestiunile subordonate departamentului respectiv - in ordinea prioritatii completate pe gestiuni.
Gestiunea implicita care va apare in ecranul de emitere bonuri va reprezenta valoarea parametrului GESTIMP.

Blocul Unitati

Unitati - Denumirea unitatii contabile.

Blocul Departamente

Cod - Codul departamentului.
Denumire - Denumirea departamentului.
Activ - Marcaj daca departamentul este activ sau nu.

Blocul Gestiuni

Cod - Codul gestiunii.
Denumire - Denumirea gestiunii.
Activa - Marcaj daca gestiunea este activa sau nu.
Prioritate - Prioritatea acordata la scaderea din stoc.
Se pot utiliza nivele de prioritate 1 / 2 / 3 cu urmatoarea semnificatie: De exemplu, daca se factureaza 100 de bucati din departamentul X, atunci scaderea din stoc se va efectuat mai intai din gestiunea cu prioritate 1 trecand apoi la cea cu prioritate 2, 3 daca nu gaseste destul stoc in prima gestiune.

CS0070 - Moduri de plata casa

Descriere

Reprezinta ecranul in care se vor vizualiza modurile de plata care se importa de pe server cu ajutorul ecranului "Import date". Codurile modurilor de plata permise de imprimanta fiscala sunt A, C, N, E (aceste moduri de plata trebuie precizate si in parametrul MODPLCAS.
Unul din aceste moduri de plata se vor introduce ca valoare a parametrului MODPLIMP si va reprezenta modul de plata implicit in ecranul de bonuri.

Blocul Moduri plata casa

Cod - Codul modului de plata.
Denumire - Denumirea modului de plata.
Ordine - Ordinea afisarii in lista de valori a modurilor de plata;
Casa - Marcaj daca modul de plata poate fi utilizat de casa de marcat sau nu.
Activ - Marcaj daca modul de plata se poate utiliza sau nu.

CS0075 - Utilizatori casa

Descriere

Reprezinta ecranul in care se vor introduce utilizatorii casei.
Conectarea la program se va face introducand un user si o parola ORACLE, precum si marca utilizatorului care se conecteaza.
Nu se poate realiza conectarea decat pentru utilizatorii activi.

Blocul Utilizatori Casa

Marca - Marca utilizatorului.
Nume - Numele utilizatorului.
Activ - Marcaj daca utilizatorul este disponibil sau nu
Utilizator - Utilizatorul Oracle.
Observatii - Observatii referitoare la utilizatorul inregistrat.

CS0080 - Auditare casa

Descriere

Este ecranul care permite vizualizarea actiunilor care au fost efectuate in cadrul programului.
Este folosit in scopul ADMINISTRARII PROGRAMULUI.

Blocul Auditare treceri

Id - Numar de identificare pentru actiunea respectiva.
Utilizator - Utilizatorul Oracle care a realizat actiunea.
Data - ora - Data si ora la care a fost realizata actiunea.
Actiune - Denumirea actiunii.
Valoare - Valoarea unor parametri ale caror valori se pot schimba in urma efectuarii anumitor actiuni.
Sid - Numar de identificare a sesiunii ORACLE.
Terminal - Statia client pe care s-a efectuat actiunea.

CS0085 - Parametri casa

Descriere

Este ecranul care pemite vizualizarea parametrilor de setare a programului.

Blocul parametri casa

Cod - Codul parametrului.
Valoare - Valoarea pe care o poate lua parametrul si in functie de care sunt configuarte casele de marcat;
Denumire - Denumirea parametrului.
Descriere - Scurta descriere a actiunii parametrului.

Parametri

CU_STOC - Valorile posibile ale parametrului sunt D sau N; daca parametrul este D, atunci la emiterea unui bon se va scade stocul in functie de cantitatea vanduta;
UNITIMP - Denumirea unitatii contabile implicite, fiscalizate;
CASAIMP - Codul casei de marcat implicite;
DEPTIMP - Codul departamentului implicit
GESTIMP - Codul casei de marcat implicite;
MAXPOZFACT - Numarul maxim de pozitii pe factura;
LUCRULOCAL - Acest parametru precizeaza cum lucreaza casele de marcat, local - direct pe baza de date a statiilor, sau global - conectate la baza de date a server-ului.
Din starea global in starea local se trece in mod automat in momentul aparitiei unor defectiuni la server sau la nivel de retea. In momentul restabilirii legaturii cu serverul, se va activa butonul "Global" din ecranul de "Bonuri";
MODPLIMP - Modul de plata implicit care va apare la emiterea bonurilor;
MODPLCAS - Modurile de plata permise de imprimanta;

CS0100 - BONURI

Descriere

Reprezinta ecranul prin care se efectueaza vanzarea, se introduc bonurile si se tiparesc la imprimanta fiscala;

Blocul Bonuri

Modul de lucru - Afiseaza Modul de lucru.
Id - Numar de identificare al bonului. Unic pe casa.
Data - Data de efectuare a tranzactiei.
Unitatea - Unitatea care efectueaza tranzactia.
Casa de marcat - Casa de marcat care efectrueaza tranzactia. La selectarea numarului casei de marcat va fi afisata automat denumirea acesteia
Departament - Departamentul care efectueaza tranzactia. La selectarea codului va fi afisata automat denumirea departamentului.
Gestiune - Gestiunea din care se efectueaza tranzactia.La selectarea codului va fi afisata automat denumirea gestiunii.
Card - Cardul pentru care se emite factura; acesta se poate introduce de la tastatura sau se poate selecta din ecranul de carduri;
Validat - Marcaj daca bonul este validat sau nu. Apare automat in cazul in care transmisterea catre imprimanta fiscala s-a realizat cu succes.
Replicat - Marcaj daca bonul este replicat (s-a transmis cu succes catre server) sau nu. Apare automat in cazul in care transmisterea catre server s-a realizat cu succes.
Nr bon - Numarul bonului care se completeaza automat de catre sistem;
Nr inchidere - Numarul aferent inchiderii zilnice;

Blocul Linii bon

Nr - Numar curent.
Cod articol - Codul articolului tranzactionat.
Denumire articol - Denumirea articolului tranzactionat. Apare automat la selectarea codului articolului.
Um - Unitatea de masura a articolului tranzactionat.
Cantitate - Cantitatea tranzactionata.
Pret - Pretul articolului tranzactionat.
Valoare - Valoare articol tranzactionat.
TVA - Valoare TVA articol tranzactionat.
Pret Catalog - Pret de catalog al articolului tranzactionat.
Cota - Cota de TVA aplicata articolului selectat;
Valoare discount - Discountul pentru articolul tranzactionat (procent).
Cod Bara - Cod bara articol tranzactionat.
Transmisa - Marcaj daca linia respectiva a fost transmisa cu succes la imprimanta fiscala.
Cod bara (F5) - Codul de bara al articolului care se poate citi cu cititorul de cod de bara sau se poate introduce manual.
Valoare cu TVA - Valoare totala document.
TVA - Valoare totala TVA.
Platit - Modul de plata folosit de catre client; in campul alaturat va fi trecuta suma primita de la client folosind acest mod de plata;
Platit - Al doilea mod de plata folosit de catre client in cazul in care o parte din valoare o plateste in numerar (spre exemplu), iar restul o plateste cu card sau CEC. In campul alaturat se va trece restul de plata, achitat cu acest mod de plata;
Rest - Restul de primit. Aceasta valoare se calculeaza ca diferenta intre valoarea introdusa in campul "Platit " si cea din campul "Valoare cu TVA".
Tiparire bon - Transmite bonul catre imprimanta fiscala si in

cazul in care transmisterea s-a realizat cu succes, valideaza bonul. Un bon validat nu mai poate fi modificat.

CS0110 - Procese verbale constatare

Descriere

Reprezinta ecranul prin care se realizeaza introducerea proceselor verbale de constatare retururi.

Blocul Unitati

Unitati - Unitatea respectiva.

Blocul Procese verbale de constatare

Nr - Numarul procesului verbal.

Din - Data de realizare a procesului verbal.
Bon - Numarul bonului.
Casa - Numarul casei.
Card - Numarul cardului.
Nume - Numele.
Initiala - Initiala.
Prenumele - Prenumele.
Nume firma - Numele firmei respective.
Cod fiscal - Codul fiscal al firmei respective.
Valoare - Valoarea.
Document - Documentul.
Observatii - Observatii sau note sub forma de text.
Retur bani - Bifa de "RETUR BANI".
Validat - Bifa de "VALIDAT".
Buton "Imprimanta" - Buton pentru vizualizarea / imprimarea procesului verbal de retur. La actionarea acestui buton se va apela raportul CS2030 - Proces verbal.

Blocul Linii de procese verbale

Nr - Numar curent.
Articol - Codul articolului respectiv.
Cantitatea - Cantitatea din articolul respectiv.
Pret - Pretul articolului respectiv.
Valoarea - Valoarea articolului respectiv.
Act garantie - Actul de garantie.

CS0120 - Tiparire facturi din bonuri

Descriere

Reprezinta ecranul prin care se efectueaza tiparirea facturilor din bonuri.

Blocul Tiparire facturi din bonuri

Casa - Numarul casei de marcat.
Bon - Numarul bonului.
Valoare - Valoarea afectata de discountul acordat.
Card - Numarul cardului.
Nume - Numele titularului de card.
Initiala - Initiala tatalui.
Prenume - Prenumele titularului de card.
Firma - Denumirea firmei.
Cod fiscal - Codul fiscal al firmei.
Calculeaza numar facturi - Prin actionarea acestui buton se calculeaza numarul de randuri de factura in functie de valoarea parametrului MAXPOZFACT. In cazul in care factura are mai multe randuri decat valoarea acestui parametru atunci va apare mesaj: "Trebuie introduse ... (2, 3, 4) serii si numere de facturi".
Seria factura 1 - Exista 4 campuri referitoare la seriile de factura in cazul in care bonul respectiv se tipareste pe mai multe facturi, acestea avand serii diferite;
Nr factura 1 - Exista patru campuri referitoare la numerele facturilor, in cazul in care un bon se tipareste pe mai multe facturi;
Tiparire facturi (alt + h) - Prin actionarea acestui buton se apeleaza raportul CS2099 - Lista factura care face tiparirea de facturi pe formulare pretiparite.
Tiparire realizata cu succes (alt + K) - Buton care confirma tiparirea realizata cu succes. In acest moment bonul este marcat ca fiind facturat si nu se mai poate factura din nou.
Factura pe ecran - Marcaj pentru vizualizarea raportului de factura inainte de a fi trimisa catre imprimanta;

Referinte

CS2099 Lista factura

CS0200 - Erori transmisii

Descriere

Ecranul CS0200 este utilizat pentru vizualizarea / imprimarea erorilor aparute la transmiterea catre server pe carduri si documente de tip bonuri sau procese verbale. Are un singur bloc descris in continuare.

Bloc Erori transmitere

Buton "Raport erori documente (bonuri si procese verbale)" - Prin actionarea acestui buton se va apela raportul CO2040 - Lista erori care reprezinta o lista cu erorile aparute pe documente de tip bonuri sau procese verbale la transmiterea catre server.
Buton "Raport erori carduri" - Prin actionarea acestui buton se va apela raportul CO2050 - Lista erori - carduri care reprezinta o lista a cardurilor cu erori la transmiterea catre server.
Corectare erori carduri - Buton care se actioneaza pentru corectarea transmisiilor de carduri catre server. La finalul acestei tranzactii trebuie sa apara mesajul "Cardurile au fost corectate BINE. Nu mai sunt bonuri ce contin carduri cu eroare".
Fisiere externe XML pentru perioada - Selectie pentru exportul datelor spre server folosind fisire de tip XML;
De la - Datele de inceput a perioadei in care trebuie sa se afle data bonului pentru a fi exportat.
La - Datele de sfarsit a perioadei in care trebuie sa se afle data bonului pentru a fi exportat.
Legatura directa la serverul central - Daca se marcheaza acest camp, exportul se va face direct catre server;
Buton "Transmite datele netransmise" - Prin actionarea acestui buton se realizeaza trimiterea datelor netransmise catre server. La finalul acestei tranzactii apare mesajul "S-au transmis: Cardurile, Bonurile, facturile si Procesele verbale. Cu succes"

Important

Campurile "De la" si "La" sunt active doar pentru selectie tip export din fisiere XML.

Referinte

CS2040 Lista erori
CS2050 Lista erori - carduri

CS0400 - Import date

Descriere

Ecranul CS0400 permite realizarea importului de date. Are un singur bloc descris in continuare.

Bloc Incarcare date

Buton "Incarcare date" - Prin actionarea acestui buton se va realiza incarcarea datelor fie dintr-un fisier de tip XML, fie in legatura directa cu serverul.
Fisiere externe XML - Selectie tip import, folosind fiseiere XML;
Legatura la server direct - Selectie tip import direct la server;
Mod de lucru - Va fi afisat modul de lucru al statiei.

Important

Daca importul datelor s-a realizat cu succes va apare urmatorul mesaj: "Incarcarea totala terminata cu succes".

CS0500 - Utilitare Case de marcat (POS)

Descriere

Reprezinta ecranul folosit pentru administrarea imprimantei fiscale.
Are un singur bloc descris in continuare.

Blocul Utilitare POS

Citeste stare - Buton de citire a starii.
Numai stari OK - Afiseaza doar starile care sunt OK.
Numai stari utile - Afiseaza doar starile care sunt utile.
Toate starile - Afiseaza toate starile imprimantei.
Citeste stare tranzactie - Buton de citire a tranzactiei curente.
Afiseaza data si ora - Buton de citire datei si orei din imprimanta fiscala.
Scrie data si ora - Buton de scriere a datei si orei in imprimanta fiscala. ATENTIE! Acest buton se actioneaza doar dupa inchiderea zilei si are ca efect scrierea in memoria imprimantei fiscale a datei / orei care vor aparea afisate pe display-ul imprimantei fiscale.
Nr POS - Numarul POS (numarul casei de marcat);
Scrie - Scrie numarul casei in imprimanta fiscala.
Header bon rand 1 - Camp pentru primul rand de header din bon.
Header bon rand 2 - Camp pentru al doilea rand de header din bon.
Header bon rand 3 - Camp pentru al treilea rand de header din bon.
Scrie header si footer bon - Buton pentru scriere header-ului si footer-ului pe bon.
Footer bon rand 1 - Camp pentru primul rand de footer din bon.
Footer bon rand 2 - Camp pentru al doilea rand de footer din bon.

Ordinea actionarii butoanelor

Butoanele care afiseaza starea imprimantei (Citeste stare, Numai stari OK, Numai stari utile, Toate starile, Citeste stare tranzactie) se pot actiona oricand si de ori cate ori este nevoie de comunicarea acestor informatii.
Acelasi regim il are si butonul Afiseaza data si ora care afiseaza aceste informatii ori de cate ori este nevoie.
Butonul Scrie header si footer bon se va actiona dupa completarea campurilor referitoare la header-ul, footer-ul bonurilor si numarul POS in momentul initializarii imprimantei fiscale sau ori de cate ori este necesara modificarea acestora DAR numai dupa inchiderea zilei.
Butonul Scrie data si ora se va actiona dupa completarea campului Afiseaza data si ora, in momentul initializarii imprimantei fiscale sau ori de cate ori este necesara schimbarea acestora, DAR numai dupa inchiderea de zi. Acelasi regim il are si butonul Scrie care va scrie acest numar in imprimanta fiscala.

CS0510 - Raport tehnic

Descriere

Reprezinta optiunea care tipareste raportul tehnic al imprimantei si care ofera informatii referitoare la starea imprimantei, interfata RS 232, numarul locatiilor disponibile, firma producatoare a acesteia, versiunea programului, data si ora la care a fost rulat acest raport.

Raportul CS0510 - Raport tehnic

CS0520 - Sume in sertar din casa de marcat

Descriere

Reprezinta ecranul care prezinta sumele in sertar aferente casei de marcat. Are un singur bloc descris in continuare.

Blocul Sume in sertar POS

Citeste stare - Buton de citire a starii imprimantei, stare care va fi afisata in campul alaturat.
Suma existenta - Camp pentru vizualizarea sumei existente la momentul respectiv in sertar.
Suma intrata - Camp pentru vizualizarea sumei intratela momentul respectiv in sertar.
Suma iesita - Ecran pentru vizualizarea sumei iesite la momentul respectiv din sertar.
Raspuns - Camp pentru vizualizarea raspunsului.
Actualizeaza valorile - Prin actionarea acestui buton se realizeaza actualizarea valorilor.

CS0530 - Raport Z-Inchidere ZI (cu golire in memoria fiscala)

Descriere

Reprezinta meniul care prezinta raportul Z - Inchidere zi a imprimantei, cu golire in memoria fiscala.

CS0540 - Raport X (fara golire in memoria fiscala)

Descriere

Reprezinta meniul care prezinta raportul de imprimanta (X) - fara golire in memoria fiscala.

CS0550 - Rapoarte Fiscale

Descriere

Reprezinta ecranul cu ajutorul caruia se tiparesc rapoartele fiscale.
Are un singur bloc descris in continuare.

Blocul Rapoarte Fiscale

Citeste stare - Buton de citire a starii imprimantei.
De la - Data de la care incepe rularea raportului.
La - Data la care se termina rularea raportului.
Detaliat - Marcaj daca raportul este detaliat sau nu.
Tipareste Raport fiscal - Prin actionarea acestui buton se va realiza tiparirea Raportului fiscal.

CS0640 - Articole casa

Descriere

Reprezinta ecranul in care se va efectua importul de articole cu toate informatiile legate de acestea.
Importul se realizeaza cu ajutorul celor doua butoane din partea inferioara a ecranului. Se poate importa unul sau toate articolele din sistem.

Blocul Articole

Cod - Codul articolului. Prin actionarea acestui buton se vor ordona alfabetic toate articolele;
Denumire - Denumirea articolului. Prin actionarea acestui buton, articolele se vor ordona alfabetic;
Pret fara TVA - In aceasta coloana se vor regasi preturile fara TVA aferente articolelor. Prin actionarea acestui buton se vor ordona crescator toate articolele;
Activ - Marcaj pentru precizarea disponibilitatii articolului. Daca acest camp este marcat, atunci articolul este supus vanzarii. Actionarea acestui buton ordoneaza alfabetic mai intai articolele active , dupa care in aceeasi ordine pe cele neactive.
Clasa - Clasa de articole din care face parte articolul selectat;
Um - Unitatea de masura aferenta articolului;
Cota TVA - Cota de TVA aplicata articolului;
Fara TVA - Marcaj care specifica ca articolul nu are TVA;
Pret cu TVA - Pretul cu TVA. Acesta se calculeaza automat la introducerea pretului articolului si se va prelua ca atare la import.
Incarca toate articolele pe local - Prin actionarea acestui buton se va realiza incarcarea automata de pe server a tuturor articolelor. Daca incarcarea s-a desfasurat fara probleme va apare mesajul: "Incarcare terminata cu succes".
Incarcare articol selectat de pe server - Prin actionarea acestui buton se va realiza incarcarea automata de pe server a articolului selectat. Daca incarcarea s-a desfsurat fara probleme va apare mesajul: "Incarcare terminata cu succes".

CS2010 - Vanzari pe articol din bonuri

Descriere

Raportul CS2010 permite vizualizare / imprimarea vanzarilor pe articole din bonuri.

Continutul raportului

Casa de marcat - Numarul casei de marcat pentru care s-a rulat acest raport;
Denumire - Denumirea articolului.
Ziua - Data pentru care se ruleaza raportul;
Cantitate - Cantitatea vanduta.
Cota Tva - Cota de TVA utilizata.
Valoare - Valoarea vanzarilor.
Din care TVA - Valoarea TVA-ului;
Valoare Discount - Valoarea discount-ului acordat.
Total case de marcat - La sfarsitul raportului se face un total pe fiecare csa de marcat pentru:
- vanzari realizate;
- TVA;
- valoare discount pe intreaga unitate.

Total general - La sfarsitul raportului se calculeaza
- total vanzari realizate;
- total TVA;
- total valoare discount pe intreaga unitate.

CS2020 - Vanzari pe clienti din bonuri

Descriere

Raportul CS2020 permite vizualizarea / imprimarea vanzarilor pe clienti functie de bonuri.

Parametrii de listare

Unitate - Codul unitatii.
De la - Data de la care se iau in considerare vanzarile pe clienti.
Pana la - Data pana la care se iau in considerare vanzarile pe clienti.
Card - Numarul cardului.

Continutul raportului

Card - Numarul cardului.
Client - Numele clientului.
Valoare - Valoarea vanzarilor.
Cota Tva - Cota de TVA utilizata.
Tva - Valoarea Tva-ului.
Discount - Procentul de discount acordat.
Valoare Discount - Valoarea discount-ului acordat.
Total - La sfarsitul raportului se calculeaza:
- total vanzari realizate = suma valorilor din coloana "Valoare";
- total TVA = suma valorilor din coloana "Tva";
- total valoare discount = suma valorilor din coloana "Valoare Discount".

CS2030 - Proces verbal

Descriere

Raportul CS2030 este utilizat pentru vizualizarea / imprimarea proceselor verbale de constatare a returnarilor de articole de catre clienti.

Lansare raportului CS2030

Pentru rularea raportului este necesar sa se lanseze ecranul CS0110 din modulul CS, meniul "Alte optiuni nefiscale" , optiunea "Proces verbal retur". In acest ecran vom actiona butonul "Imprimanta".
Raportul astfel lansat va contine informatii referitoare la numarul si data procesului verbal afisat in ecranul CS0110, precum si numele clientului care returneaza articolele.

Continutul raportului

Nr. - Numarul curent al articolului in procesul verbal.
Cod articol - Codul articolului returnat
Denumire articol - Denumirea articolului returnat.
Cantitate - Cantitatea returnata.
Um - Unitatea de masura asociata articolului.
Pret - Pretul de vanzare al articolului.
Valoare - Valoarea articolului returnat. Aceasta valoare se obtine prin inmultirea cantitatii returnate cu pretul de vanzare.
Act garantie - Actul de garantie al articolului.
Total valoare - Totalul valorii procesului verbal. Acest total se obtine prin insumarea valorilor fiecarui articol.
Observatii - Observatii suplimentare, privitoare la procesul verbal respectiv;
Predat - Semnatura clientului;
Primit - Semnatura angajatului care primeste marfa returnata;

Referinte

CS0110 Procese verbale constatare

CS2040 - Lista erori

Descriere

Raportul CS2040 reprezinta o lista cu erorile aparute pe documente de tip bonuri sau procese verbale la transmiterea catre server.

Lansarea raportului CS2040

Pentru rularea raportului este necesar sa se lanseze ecranul CS0200 din modulul CS, meniul "Alte optiuni nefiscale", optiunea Export date. In acest ecran se va actiona butonul: "Raport erori documente (bonuri si procese verbale)".

Continutul raportului

Tip - Tipul documentului:
- Bon
- Proces verbal

Casa de marcat - Numarul si denumirea casei de marcat.
Marca - Utilizator casa.
Id/nr - Pentru documentele de tip bon pe aceasta coloana va apare "ID" acestuia (informatie preluata din ecranul CS0100 - BONURI, campul Id).
Pentru documentele de tip proces verbal pe aceasta coloana va apare "Nr." acestuia (informatie preluata din ecranul CS0110 - Procese verbale constatare, campul Nr).
Data / eroarea - Data si eroarea afisata.
Creat De - Numele user-ului care a creat documentul.
Creat La - Data si ora cand a fost creat documentul.
Validat - Apare "D" sau "N" daca documentul este validat sau nu.
Validat de - Numele user-ului care a validat documentul.
Validat la - Data si ora cand a fost validat documentul.
Transmis - Apare "D" sau "N" daca documentul a fost transmis sau nu.
Replicat - Apare "D" sau "N" daca documentul a fost replicat sau nu.
Livrat - Apare "D" sau "N" daca documentul a fost livrat sau nu.
Nrc - Numarul documentului dat de imprimanta fiscala.

Referinte

CS0100 BONURI
CS0110 Procese verbale constatare
CS0200 Erori transmise

CS2050 - Lista erori - carduri

Descriere

Raportul CS2050 reprezinta o lista a cardurilor cu erori la transmiterea catre server.

Lansarea raportului CS2050

Pentru rularea raportului este necesar sa se lanseze ecranul CS0200 din modulul CS, meniul "Alte optiuni nefiscale", optiunea Export date. In acest ecran se va actiona butonul: "Raport erori carduri".

Continutul raportului

Cod - Codul cardului.
Firma / eroarea - Numele clientului si eroarea afisata.
Cod fiscal - Codul fiscal al clientului.
Nume - Numele titularului de card.
Initiala - Initiala de la prenumele tatalui.
Prenume - Prenumele titularului de card.
Creat De - Numele user-ului care a creat inregistrarea.
Creat La - Data si ora cand a fost creata inregistrarea.

Referinte

CS0200 Erori transmisii

CS2099 - Lista factura

Descriere

Pentru rularea acestui raport se vor parcurge urmatorii pasi:

Se introduce numarul casei unde a fost emis bonul.
Se introduce numarul bonului respectiv - daca exista , se va afisa automat valoarea de pe bonul respectiv (pentru efectuarea unei verificari in plus cu bonul tiparit). Daca acel bon nu exista sau el nu este validat , sau a fost deja facturat , sistemul afiseaza un mesaj anauntand ca bonul respectiv nu exista. De cate ori are loc alegerea bonului , se "golesc" toate celelate date pentru a se putea introduce o noua factura.
Daca bonul a fost emis pe un card , se completeaza automat cardul respectiv - altfel se introduce codul cardului. Daca persoana care cere factura nu are card , se va merge in formul de introducere carduri si se vor introduce datele persoanei. Se revine in formul de tiparire facturi si se selecteaza cardul.
Se acceseaza butonul "Calculeaza numar facturi" care calculeaza numarul necesar de facturi care urmeaza a fi tiparite si afiseaza un mesaj de culoare rosie. In functie de cate hartii vor fi tiparite devin obligatorii campurile de serie si de numar. Se aleg seriile si se introduc numerele in functie de hartiile care vor fi tiparite. la introducerea numarului se verifica ca acesta sa fie cuprins in plaja de numere a seriei respective.
La accesarea butonului "Tiparire facturi" (alt+h) se ruleaza rapoartele pentru toate seriile de facturi si numere completate. In cazul in care se doreste retiparirea unei singure facturi (din diverse motive: s-a rupt hartia , a fost anulata factura , etc.) se apasa butonul cu imprimanta din dreptul seriei respective.
Dupa ce toate facturile generate din bonul respectiv au fost corect tiparite , trebuie apasat butonul "Tiparire realizata cu succes" (alt+k) pentru ca bonul sa fie marcat ca facturat si sa nu se mai poata factura a doua oara.
Raportul de factura se va folosi cu formular pretiparit.

Pas1
Se introduce numarul casei unde a fost emis bonul;
Pas 2
Se introduce numarul bonului respectiv - daca exista , se va afisa automat valoarea de pe bonul respectiv (pentru efectuarea unei verificari in plus cu bonul tiparit). Daca acel bon nu exista sau el nu este validat , sau a fost deja facturat , sistemul afiseaza un mesaj anauntand ca bonul respectiv nu exista. De cate ori are loc alegerea bonului , se "golesc" toate celelate date pentru a se putea introduce o noua factura;
Pas 3
Daca bonul a fost emis pe un card , se completeaza automat cardul respectiv - altfel se introduce codul cardului. Daca persoana care cere factura nu are card , se va merge in formul de introducere carduri si se vor introduce datele persoanei. Se revine in formul de tiparire facturi si se selecteaza cardul;
Pas 4
Se acceseaza butonul "Calculeaza numar facturi" care calculeaza numarul necesar de facturi care urmeaza a fi tiparite si afiseaza un mesaj de culoare rosie. In functie de cate hartii vor fi tiparite devin obligatorii campurile de serie si de numar. Se aleg seriile si se introduc numerele in functie de hartiile care vor fi tiparite. la introducerea numarului se verifica ca acesta sa fie cuprins in plaja de numere a seriei respective;
Pas 5
La accesarea butonului "Tiparire facturi" (alt+h) se ruleaza rapoartele pentru toate seriile de facturi si numere completate. In cazul in care se doreste retiparirea unei singure facturi (din diverse motive: s-a rupt hartia , a fost anulata factura , etc.) se apasa butonul cu imprimanta din dreptul seriei respective;
Pas 6
Dupa ce toate facturile generate din bonul respectiv au fost corect tiparite , trebuie apasat butonul "Tiparire realizata cu succes" (alt+k) pentru ca bonul sa fie marcat ca facturat si sa nu se mai poata factura a doua oara.
Raportul de factura se va folosi cu formular pretiparit.

Parametrii de listare

Nr casa - Numarul casei
Id bon - Numar de identificare pentru bon
Id factura - Numar de identificare pentru factura
Serie factura - Seria de factura
Nr factura - Numarul facturii
Nr minim linie - Numarul minim de linie
Nr maxim linie - Numarul maxim de linie
Cu listare antet - Selectie din lista de valori - cu listare antet sau fara listare antet

CS2099: Runtime Parameter Form

File Edit Window Help

Previous | Next | Run Report | Cancel

CRIsoft Organization Server

Raport CS2099

Lista factura

format text (160 col x 64

Dispozitiv iesire: Preview

Fisier:

Numarul de cópii: 1

Nr casa: 1 – Casa 1

ID bon: 243241

ID factura:

Serie factura: TEST

Nr factura:

Nr minim linie:

Nr maxim linie:

Cu listare antet: N

Parametri de listare CS2099 - Factura

CSC0000 - Conectare la program

Descriere

Reprezinta ecranul prin care se realizeaza conectarea la program - ecranul de deschidere a modulului si de afisare a meniului.

CSC0010 - Transmisii stoc

Descriere

Reprezinta ecranul in care se introduc , pentru fiecare casa in parte , unitatile ierarhice grupate pe prioritati - si alocate unui departament superior.

Ecranul CSC0010 - Transmisii stoc

Blocul Case marcat

Cod - Codul casei de marcat respective.
Denumire - Denumirea casei de marcat respective.
Activa - Bifa de marcare "Activ" pentru casa de marcat respectiva.

Blocul Transmisii stoc

Unitate ierarhica - Codul unitatii ierarhice respective.
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice respective.
Prioritate - Cod de prioritate acordat unitatii ierarhice respective.
Dept - Bifa de validare "Dept".
Departament superior - Codul Departamentului superior aferent.
Denumire - Denumirea Departamentului superior aferent.

CSC0011 - Case de marcat

Descriere

Reprezinta ecranul prin care se vor introduce datele referitoare la casele de marcat.

Blocul Case de marcat

Nr - Numarul curent alocat casei de marcat respective.
Denumire - Denumirea alocata casei de marcat respective.
Activa - Bifa de marcare ACTIV sau INACTIV pentru casa de marcat respectiva.

CSC0040 - Carduri clienti

Descriere

Reprezinta ecranul in care se vor introduce datele referitoare la persoane si firme.
Se precizeaza daca este un card pentru o persoana fizica sau un card pentru o persoana juridica.
Pentru tiparirea de facturi sau pentru introducerea de procese verbale de constatare la retururi este necesara completarea datelor unui card, fara insa a-i fi atribuit un cont tiparit.
In acest caz va fi atribuit un cod intern (spre exemplu pentru cardurile care nu au corespondent fizic se introduc coduri de tip X%).
In cazul in care cardul respectiv nu mai este utilizat el poate fi dezactivat.
Cardului i se atribuie o lista de discount (normala, pentru angajati, pentru clienti fideli...) care precizeaza daca se acorda sau nu un discount la valoarea intreaga a bonului atunci cand se vinde pe card.

Blocul date persoana

Nume - Numele de familie al persoanei respective.
Initiala - Initiala tatalui.
Prenume - Prenumele persoanei respective.
Gen - Genul persoanei respective.
Act de identitate - Felul actului de identitate pentru persoana respectiva.
Nr - Numarul actului de identitate pentru persoana respectiva.
Seria - Seria actului de identitate.
Emitent carte identitate - Emitentul cartii de identitate.
Mijloc de transport - Felul mijlocului de transport.
Nr. mijloc de transport - Numarul de inmatriculare pentru mijlocul de transport respectiv.

Blocul date firma

Firma - Numele firmei respective.
Cod Fiscal - Codul fiscal al firmei respective.
Adresa firmei - Adresa firmei respective.
Localitate - Localitatea de adresa a firmei respective.
Judet - Judetul de adresa a firmei respective.
Tara - Tara de adresa a firmei respective.
Observatii - Observatii sau note sub forma de text.
Lista de discount - Lista de valori cu utilizatorii de discount.
Persoana juridica - Bifa de marcare "Persoana juridica".
Activ - Bifa de marcare "Activ".

CSC0070 -Moduri de plata

Descriere

Reprezinta ecranul in care se definesc modurile de plata dorite , cu Cod , Denumire , Ordine precum si cu bife de "Casa" si"Activ".

Blocul Moduri plata casa

Cod - Cod pentru modul de plata respectiv.
Denumire - Denumire pentru modul de plata respectiv.
Ordine - Ordine de gfrupare pentru modurile de plata selectionate.
Casa - Bifa de marcare "Casa".
Activ - Bifa de marcare "Activ" pentru modul de plata ales.

CSC0075 - Utilizatori case de marcat

Descriere

Reprezinta ecranul in care se vor introduce utilizatorii casei.
Conectarea la program se va face introducand un user si o parola ORACLE, precum si marca utilizatorului care se conecteaza.
Nu se poate realiza conectarea decat pentru utilizatorii activi.

Blocul Utilizatori Casa

Marca - Marca utilizatorului
Nume - Numele utilizatorului
Activ - Marcaj daca utilizatorul este disponibil sau nu
Utilizator - Utilizator ORACLE
Observatii - Observatii referitoare la utilizatorul inregistrat.

CSC0100 - Vizualizare bonuri

Descriere

Reprezinta ecranul in care se pot vizualiza si transmite bonurile.

Blocul Bonuri

Id - Id - ul bonului.
Data - Data bonului.
Unitatea - Unitatea care a realizat bonul.
Casa de marcat - Casa de marcat care a efectuat bonul.
Departament - Departamentul.
Gestiune - Gestiunea.
Card - Numarul de card.
Livrat in CROS - Camp pentru marcare Livrare in CROS.
Livrare valabila in CROS - Camp pentru marcare Livrare valabila in CROS.

Blocul Linii bon

Nr - Numarul curent
Cod articol - Codul de articol
Denumire articol - Denumirea articolului
Um - Unitatea de masura pentru articolul respectiv
Cantitate - Cantitatea din articolul respectiv
Pret - Pretul articiolului respectiv
Discount - Discountul acordat
Valoare - Valoarea totala
TVA - Valoarea TVA
Pret catalog - Pretul de catalog
Cota TVA - Cota de TVA
Val discount - Valoarea discountului
Cod bara - Codul bara
Transmite bonul curent in CROS - Buton pentru transmitere a bonului curent in CROS
Transmite toate bonurile in CROS - Buton pentru transmitere a tuturor bonurilor in CROS
Valoare cu TVA - Valoarea bonului cu TVA
TVA - Valoarea TVA ului
Platit - Valoare platita
Rest - Valoarea restului

CSC0110 - Procese verbale constatare

Descriere

Reprezinta ecranul prin care se realizeaza introducerea proceselor verbale de constatare retururi.

Blocul Unitati

Unitate - Unitatea contabila respectiva.

Blocul Procese verbale de constatare

Nr - Numarul procesului verbal.
Din - Data de realizare a procesului verbal.
Bon - Numarul bonului.
Casa - Numarul casei.
Card - Numarul cardului.
Nume - Numele.
Initiala - Initiala.
Prenumele - Prenumele.
Nume firma - Numele firmei respective.
Cod fiscal - Codul fiscal al firmei respective.
Valoare - Valoarea.
Document - Documentul.
Observatii - Observatii sau note sub forma de text.
Retur bani - Bifa de "Retur bani.
Validat - Bifa de "Validat".
Buton Imprimanta - Buton pentru vizualizarea - imprimarea procesului verbal de retur. La actionarea acestui buton se va apela raportul Cs2030 - Proces verbal.

Blocul Linii de procese verbale

Nr - Numar curent.
Articol - Codul articolului respectiv.
Cantitatea - Cantitatea din articolul respectiv.
Pret - Pretul articolului respectiv.
Valoarea - Valoarea articolului respectiv.
Act garantie - Actul de garantie.

CSC0120 - Tiparire facturi din bonuri

Descriere

Reprezinta ecranul prin care se efectueaza tiparirea facturilor din bonuri.

Blocul Tiparire facturi din bonuri

Casa - Numarul casei de marcat.
Bon - Numarul bonului.
Valoare - Valoarea bonului respectiv.
Card - Numarul cardului.
Nume - Numele titularului de card.
Initiala - Initiala tatalui pentru titularul de card.
Prenume - Prenumele titularului de card.
Firma - Denumirea firmei.
Cod fiscal - Codul fiscla al firmei respective.
Calculeaza numar facturi - Prin actionarea acestui buton se calculeaza numarul de randuri de factura in functie de valoarea parametrului MAXPOZFACT. In cazul in care factura are mai multe randuri decat valoarea acestui parametru atunci va apare mesaj: "Trebuie introduse ... (2, 3, 4) serii si numere de facturi".
Serie factura - Seria de factura.
Nr... - Numarul facturii.
Tiparire facturi - Prin actionarea acestui buton se apeleaza raportul Cs2099 - lista factura , care face tiparirea de facturi pe formulare pretiparite.
Tiparire realizata cu succes - Buton care confirma succesul tipararii.In acest moment bonul este marcat ca fiind facturat si nu se mai poate factura inca o data.

CSC0200 - Erori transmisii

Descriere

Reprezinta ecranul in care se pot accesa butoanele de "Raport erori documente - Bonuri si procese verbale" , "Raport erori carduri" si "Transmitere date netransmise".Desemenea se realizeaza cu ajutorul butoanelor "XML" sau "Legatura server" selectia tip import din fisier XML sau prin LEGATURA directa cu serverul.

Blocul Erori transmitere

Raport erori documente (bonuri si procese verbale) - Buton apelare raport erori documente (bonuri si procese verbale).
Raport erori carduri - Buton apelare raport erori carduri

CSC0400 - Export fisiere in format XML

Descriere

Reprezinta ecranul cu ajutorul caruia se exporta fisierele selectate in format XML , creandu-se fisiere in calea C:\Crisoft\Cs_...xml , cu mesajul : Fisierul de tipul...a fost creat cu succes.

Blocul Fisiere exportate

CSC2010 - Raportare vanzari din bonuri

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta o situatie a vanzarilor din bonuri , permitand o grupare dupa diverse criterii (case marcat - articol , zile - case marcat , zile - articole , carduri - articole , carduri - zile si grupare generala).

CSC2010: Runtime Parameter Form

File Edit Help

Previous Next Run Report Cancel

CRIsoft Organization Server

Raport CSC2010

Raportare vânzări din bonuri

format grafic A4 portrait

Dispozitiv iesire: Preview

Fisier: c:\crisoft\Vanz_Art.pdf

Numarul de cópii: 1

Unitate: BRICO

Departament: % – %

De la: 23.08.2000 Pina La: 23.08.2000

Casa de marcat: % – %

Card: % – Toate

Articol: %

Grupat dupa: Casa de marcat si Articol

Formul de parametri CSC2010 - Raportare vanzari din bonuri

Raportul CSC2010 - Raportare vanzari din bonuri

Unitate - Unitatea
Departament - Departamentul
Articol - Articolulo selectat
Data - Data de rulare
Casa - Casa de marcat
Articol - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului
Cantitate - Cantitatea din articolul ales
Valoare - Valoarea
Cota TVA - Procentul de cota TVA
TVA - Valoarea TVA - ului
Discount - Procentul de discount
Total pe departament - Totalul pe departament
Total general - Totalul general

CSF0000 - Conectare la program

Descriere

Reprezinta ecranul prin care se realizeaza conectarea la program - prin care se deschide modulul afisand meniul.
Pentru a putea actiona asupra optiunilor din meniu este necesara introducerea unui user si a unei parole ORACLE precum si introducerea unei marci de operator activ.

Conectarea la program

Conectarea se va face introducand USERUL - Utilizatorul ORACLE , PAROLA ORACLE precum si MARCA UTILIZATORULUI , care trebuie sa existe in tabela de utilizatori casa.
Meniul apare in functie de rolurile care au fost introduse.

Ecranul CSF0001 Case de marcat (server)

CSF0020 - Serii facturi

Descriere

Reprezinta ecranul in care se vor introduce seriile de facturi precum si plaja de numere aferenta fiecarei serii de facturi care se va tipari din bonuri.

Blocul Serii factura

Seria - Seria de factura
Unitatea - Unitatea emitenta
Nr. de la - Numarul de incepere a plajei aferente seriei respective
Nr. la - Numarul de inchidere a plajei aferente seriei respective
Nr. - Numarul seriei de factura
Seria tiparita 1 - Seria tiparita 1 (denumirea)
Seria tiparita 2 - Seria tiparita 2 (denumirea)
Tip doc. - Tipul documentului - se alege din lista de valori tipul de document de creanta

CSF0040 - Carduri

Descriere

Reprezinta ecranul in care se vor introduce datele referitoare la persoane si firme.
Se precizeaza daca este un card pentru o persoana fizica sau un card pentru o persoana juridica.
Pentru tiparirea de facturi sau pentru introducerea de procese verbale de constatare la retururi este necesara completarea datelor unui card, fara insa a-i fi atribuit un cont tiparit.
In acest caz va fi atribuit un cod intern (spre exemplu pentru cardurile care nu au corespondent fizic se introduc coduri de tip X%).
In cazul in care cardul respectiv nu mai este utilizat el poate fi dezactivat.
Cardului i se atribuie o lista de discount (normala, pentru angajati, pentru clienti fideli...) care precizeaza daca se acorda sau nu un discount la valoarea intreaga a bonului atunci cand se vinde pe card.

Blocul Date persoana

Card - Numarul cardului
Nume - Numele persoanei respective
Initiala - Initiala tatalui pentru persoana respectiva
Prenume - Prenumele persoanei respective
Gen - Genul persoanei respective
Act de identitate - Felul actului de identitate pentru persoana respectiva
Nr. - Numarul actului de identitate
Seria - Seria actului de identitate
Emitent carte identitate - Emitentul respectivei carti de identitate
Mijloc de transport - Felul mijlocului de transport
Nr. mijloc transport - Numarul mijlocului de transport utilizat

Blocul Date firma

Firma - Titulatura firmei respective
Cod fiscal - Codul fiscal al firmei respective
Adresa firma - Adresa firmei respective
Localitate - Localitatea de adresa a firmei respective
Judet - Judetul de adresa a firmei respective
Tara - Tara de adresa a firmei respective
Observatii - Observatii sau note sub forma de text
Lista de discount - Se selecteaza din lista de discount valoarea discountului ales
Activ - Camp pentru marcare "Activ"
Persoana juridica - Camp pentru marcare "Persoana juridica".

CSF0110 - Procese verbale de constatare

Descriere

Reprezinta ecranul prin care se realizeaza introducerea proceselor verbale de constatare retururi.

Blocul Unitati

Unitatea - Unitatea respectiva

Blocul Procese verbale de constatare

Nr - Numarul procesului verbal
Din - Data de realizare a respectivului proces verbal
Bon - Numarul bonului
Casa - Numarul casei
Card - Numarul de card
Nume - Numele clientului respectiv
Initiala - Initiala tatalui pentru clientul respectiv
Prenume - Prenumele clientului respectiv
Nume firma - Numele firmei respective
Cod fiscal - Codul fiscla al firmei respective
Valoare - Valoarea
Retur bani - Camp pentru marcarea returului in bani
Document - Numarul de document
Validat - Camp pentru marcare "Validat"
Observatii - Observatii sau note sub forma de text

Blocul Linii de procese verbale

Nr - Numar curent
Articol - Codul de articol
Denumire articol - Denumirea articolului respectiv
Cantitate - Cantitatea returnata
Pret - Pret unitar
Valoare - Valoarea totala
Act garantie - Actul de garantie

CSF0120 - Tiparire facturi din bonuri

Descriere

Reprezinta ecranul prin care se efectueaza tiparirea facturilor din bonuri.

Blocul Tiparire facturi din bonuri

Casa - Numarul casei de marcat
Bon - Numarul bonului.
Valoare - Valoarea afectata de discountul acordat
Card - Numarul cardului
Nume - Numele titularului de card
Initiala - Initiala tatalui
Prenume - Prenumele titularului de card
Firma - Denumirea firmei
Cod fiscal - Codul fiscal al firmei
Calculeaza numar facturi - Prin actionarea acestui buton se calculeaza numarul de randuri de factura in functie de valoarea parametrului MAXPOZFACT. In cazul in care factura are mai multe randuri decat valoarea acestui parametru atunci va apare mesaj: "Trebuie introduse ... (2, 3, 4) serii si numere de facturi".
Seria factura - Seria de factura
Nr. - Numarul de factura
Tiparire facturi - Prin actionarea acestui buton se apeleaza raportul CS2099 - Lista factura care face tiparirea de facturi pe formulare pretiparite.
Tiparire realizata cu succes - Buton care confirma tiparirea realizata cu succes. In acest moment bonul este marcat ca fiind facturat si nu se mai poate factura din nou.

CSF0200 - Erori transmitere

Descriere

Ecranul CSF0200 este utilizat pentru vizualizarea / imprimarea erorilor aparute la transmiterea catre server pe carduri si documente de tip bonuri sau procese verbale. Are un singur bloc descris in continuare.

Bloc "Erori transmitere"

Buton "Raport erori documente (bonuri si procese verbale) - Prin actionarea acestui buton se va apela raportul CO2040 - Lista erori care reprezinta o lista cu erorile aparute pe documente de tip bonuri sau procese verbale la transmiterea catre server.
Buton "Raport erori carduri" - Prin actionarea acestui buton se va apela raportul CO2050 - Lista erori - carduri care reprezinta o lista a cardurilor cu erori la transmiterea catre server.
XML / Legatura server - Selectie tip export, folosind fisiere XML. sau prin legatura directa la server
De la / la - Datele de inceput si sfarsit a perioadei in care trebuie sa se afle data bonului pentru a fi exportat
Buton " Transmitere date netransmise" - Prin actionarea acestui buton se realizeaza trimiterea datelor netransmise catre server.

Important

Campurile "De la" si "La" sunt active doar pentru selectie tip export din fisiere XML.

CSF0400 - Import date

Descriere

Ecranul CS0400 permite realizarea importului de date. Are un singur bloc descris in continuare.

Bloc incarcare date

Buton "Import date" - Prin actionarea acestui buton se va realiza incarcarea datelor fir dintr-un fisier de tip XML fie in legatura directa cu serverul
XML / Legatura server - Selectie tip import, folosind fiseiere XML. sau prin legatura directa la server

Important

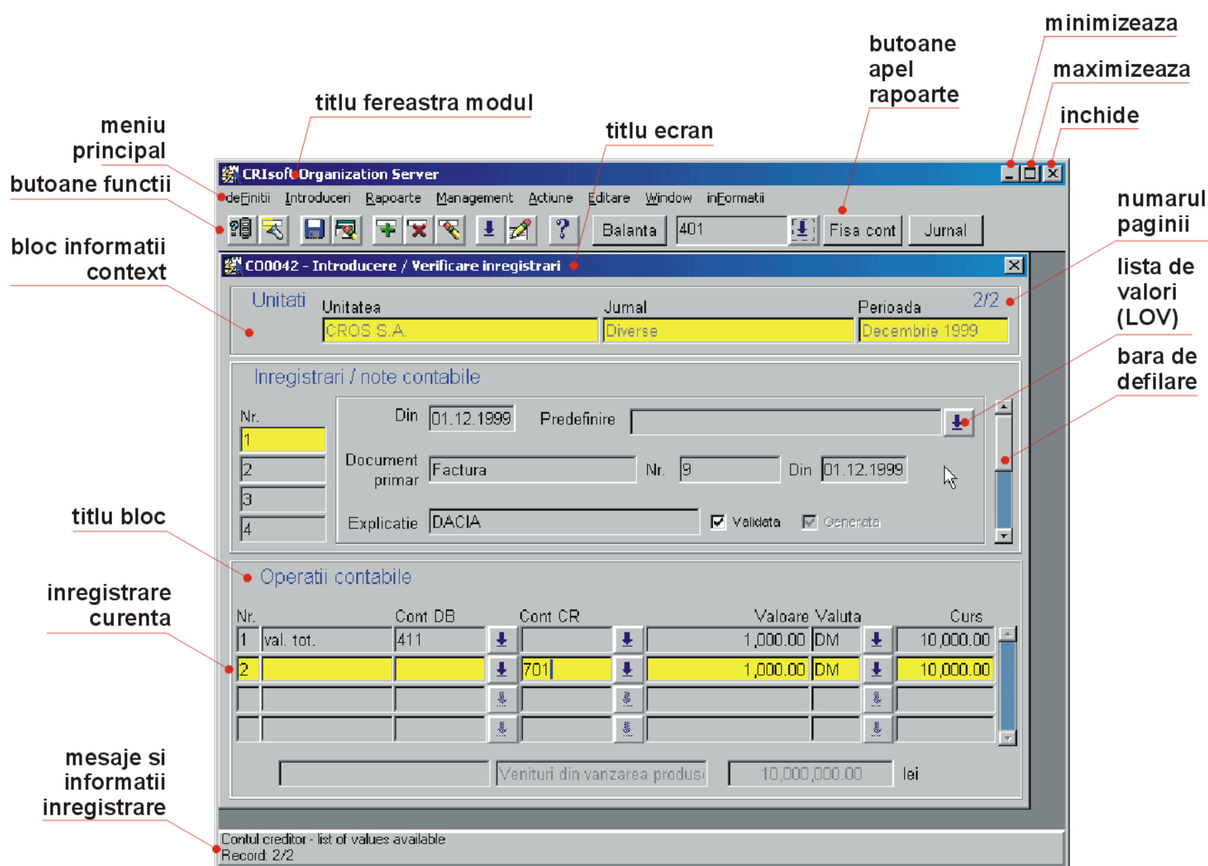
Daca importul datelor s-a realizat cu succes va apare urmatorul mesaj: "Incarcarea totala terminata cu succes".

Ecranele CROS

Descriere

Ecranele CROS au o conceptie si structura unitara, menite sa asigure o functionalitate corespunzatoare si numeroase facilitati de operare.

In ecranele CROS se utilizeaza facilitatile mediului Windows, dar si o serie de facilitati specifice: butoane pentru acces direct la anumite comenzi, bare de defilare pentru campurile de date, liste de selectie si de valori.



Structura ecranelor CROS

Modul de lucru cu rapoartele

Descriere

Primul ecran care apare la apelarea unui raport, numit form de parametri, este un ecran care preia parametrii care vor fi utilizati in selectarea datelor pentru tiparire.

In CROS ecranele pentru definirea parametrilor de selectie au o structura asemanatoare, fiind definite in mod unitar.

Partea superioara a formului de parametri contine titlul raportului care urmeaza a fi rulat.

Selectia dispozitivului de iesire pentru raport

Pentru selectia dispozitivului de iesire a raportului care va fi rulat exista urmatoarele optiuni:

Screen - Raportul este generat in format tipic pentru display. Tiparirea raportului care a fost rulat cu optiunea Screen poate duce la trunchierea anumitor campuri
File - Raportul, in format de tiparire specific imprimantei selectate, va fi scris in fisierul al carui nume va fi completat in campul Fisier. Cu acest fisier se poate merge la o imprimanta si prin copiere se poate obtine raportul tiparit
Printer - Raportul va fi scos direct la imprimanta
Mail - Raportul se va constitui intr-un mesaj e_mail
Preview - Raportul va fi astfel creat incat sa poata fi vizualizat pe display, si dupa necesitati, tiparit la imprimanta. Pentru majoritatea rapoartelor, aceasta este optiunea implicita

Parametrii de selectie specifici ai raportului

In partea inferioara a ecranului sunt parametrii de selectie specifici fiecarui raport. Utilizatorul poate selecta care anume date sa fie incluse in raportul pe care doreste a-l obtine. Este de retinut faptul ca un caracter '%' in oricare dintre campurile de selectie ale form-ului de parametri inlocuieste o succesiune de caractere, deci are ca efect selectarea unui grup de inregistrari.

Dupa ce s-au completat criteriile de selectie in formul de parametri se ruleaza raportul prin apasarea tastei 'Run Report'.

Daca la rularea raportului, ca dispozitiv de iesire s-a folosit Screen sau Preview raportul va fi mai intai afisat pe ecran. In situatia in care raportul are mai multe pagini exista cateva optiuni pentru vizualizarea diferitelor pagini:

Selectie parametri raport

selectie parametru
introducere parametru
destinatia raportului
renunta
executa raportul

Parametrii de selectie

Editarea raportului

Pentru editarea raportului se apasa butonul Print, pentru inchiderea raportului se apasa Close, iar pentru transmiterea mesajului folosind serviciul e_mail se apasa Mail.

Elemente raport

pagina anterioara

urmatoarea pagina

buton apel raport detaliu

prima pagina

tipareste

ultima pagina

inchide

salt la pagina

CO2150 - Balanta analitica

File Edit Window Help

Prev Next First Last Page: 1 Print Mail Close New

Balanta de verificare analitica

CROS S.A.

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB
346	Cont	11.111,00		
Total clasa .		11.111,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	2.500,00		
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		11.111,00	
Total clasa 1		2.500,00	11.111,00	0,00

Elemente de editare

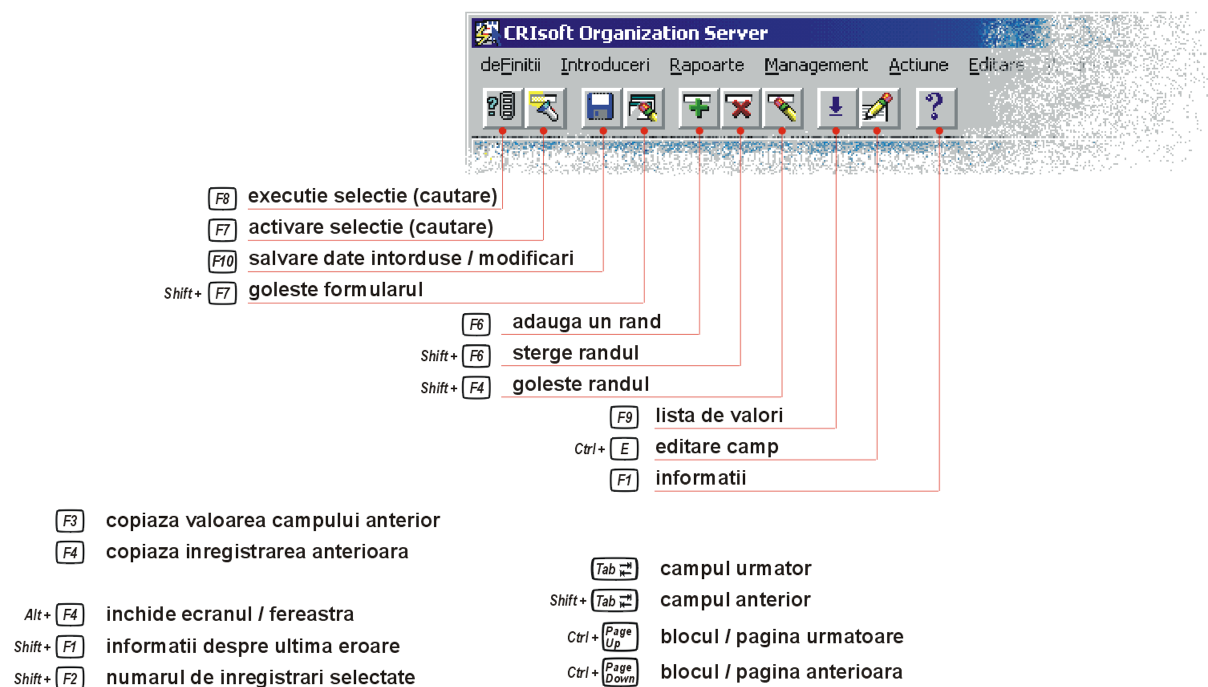
TASTE - Taste functionale in form-uri

Descriere taste

Functiile implicite definite pentru taste in sistemul CROS sunt descrise in tabelul de mai jos:

F1	Help - Deschide fereastra de informatii suplimentare asociata ferestrei curent selectate
F3	Copiaza in campul curent valoarea din inregistrarea anterioara
F4	Copiaza in inregistrarea curenta continutul inregistrarii anterioare
F6	Insereaza o inregistrare goala dupa inregistrarea curenta
F7	Activare selectie. Se goleste continutul paginii curente si se pot da diferite criterii de selectie pentru inregistrarile care vor fi afisate
F8	Executie selectie. Selecteaza inregistrarile care indeplinesc criteriile definite anterior cu tasta F7
F9	Selectie in lista de valori. Se afiseaza o fereastra aditionala sau un form de selectie care contine o lista de valori (LOV) posibil de selectat pentru un camp;in unele formuri de selectie trebuie apasat din nou tasta F8 pentru a afisa inregistrarile din care se poate selecta
F10	Salveaza datele introduse / modificarile
Shift + F1	Afiseaza informatii despre ultima eroare
Shift + F2	Afiseaza numarul de inregistrari care vor fi selectate in momentul in care se executa selectia cu tasta F8
Shift + F4	Goleste campurile din inregistrarea curenta
Shift + F5	Goleste campurile din blocul de campuri curent
Shift + F6	Sterge inregistrarea curenta
Shift + F7	Goleste campurile din pagina curenta
Shift + PageDown	Trece la inregistrarea urmatoare

Tab	Salt la campul urmator
Shift + Tab	Salt la campul anterior
Ctrl+u	Goleste campul curent
Ctrl+q	Renunta la selectia activata cu tasta F7
Ctrl+F1	Afiseaza o fereastra cu functiile tastelor
Ctrl+ PageDown	Salt la urmatorul bloc din cadrul paginii sau la urmatoarea pagina
Ctrl+ PageUp	Salt la blocul anterior sau pagina anterioara
Alt+F4	Inchide ecranul



Taste functionale

Cautari

Cautarile in listele cu valori preluate din diferite campuri se pot face dupa orice combinatii de campuri, folosind mecanismul de cautare specific Oracle, respectiv:

Se tasteaza F7 si apoi se introduce criteriul de selectie:

F7 - caracterul % pentru orice sir
- caracterul _ pentru orice caracter
- > (mai mare), < (mai mic) si valoarea dorita

F8 Tasta F8 executa selectia

Exemplu

Daca se doreste selectia tuturor articolelor care au in cod sirul de caractere "CPU" se face selectia cu criteriul "%CPU%".

Pentru selectia tuturor documentelor emise in luna decembrie 1999 se face cautarea cu "%.12.1999".

Pentru selectia tuturor conturilor cu simbolul din trei caractere care incep cu 21 se face selectia cu criteriul "21_"

Pentru selectia tuturor valorilor mai mari decat 5000 se face selectia cu criteriul ">5000"